

Vorlage Nr. 19/628-L/S
für die Sitzungen der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
am 05.12.2018

Produktgruppencontrolling

hier: Controllingbericht Januar bis September 2018

A. Problem

Im Rahmen der Produkthaushalte werden quartalsweise Controllingdaten erhoben, die den Fachdeputationen zur Kenntnisnahme vorzulegen sind.

B. Lösung

Als Anlage werden die Berichte zum Produktgruppencontrolling für die Monate Januar bis September 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.

Die ausgewiesene Mehreinnahme bei dem EU-Programm EFRE 2014-2020 (5,7 Mio. Euro) ist nicht anzurechnen. Sie wird eingesetzt zur teilweisen Reduzierung der gebildeten Verlustvorträge im PPL 71 sowie bei verschiedenen Produktplänen.

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

Im **PPL 31** wird der Finanzierungssaldo voraussichtlich um rd. 7 Mio. Euro unterschritten. Dies ist größtenteils dadurch begründet, dass für die Landesprogramme "Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt“, „Ausbildungsgarantie“ und "Perspektive Arbeit: Öffentlich geförderte Beschäftigung für 500 Langzeitarbeitslose im Land Bremen (LAZLO)" die zur Verfügung stehenden Mittel voraussichtlich in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro in diesem Jahr nicht zur Auszahlung kommen. Darüber hinaus sind im Rahmen der Abwicklung des ESF-Programms der Förderphase 2014-2020 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro entstanden. Diese Mittel stehen dem PPL 31 nicht zur freien Verfügung sondern werden herangezogen, um den bestehenden Verlustvortrag abzudecken.

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 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 um 0,7 Mio. Euro auf 99,8 Mio. Euro, insbesondere wegen Liquiditätsverlagerungen zum Bauressort sowie Verlagerungen vom bzw. zum PPL 71 Wirtschaft. Dieser Saldo wird zurzeit aufgrund hochgerechneter Personalmehrausgaben um 0,4 Mio. Euro überschritten. Die Personalmehrausgaben resultieren aus dem Differenzbetrag von Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von 0,53 Mio. Euro sowie Minderausgaben bei der Hafenbehörde in Höhe von 0,15 Mio. Euro. Ein Ausgleich der Mehrausgaben wird in einer Vorlage dargestellt, die ebenfalls in der Deputationssitzung behandelt wird.

Der in der Anlage thematisierte Klärungsbedarf hinsichtlich der noch ausstehenden Abführungen der Sondervermögen wurde zwischenzeitlich mit dem Finanzressort erörtert. Die Einnahmen können aus vorhandenen Rücklagen der Sondervermögen realisiert werden. Somit können auch die Zuführungen an die Sondervermögen in voller Höhe geleistet werden.

Die Leistungsdaten im Produktplan 81 Häfen werden überwiegend erreicht.

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




D. Negative Mittelstands Betroffenheit

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 September 2018 zur Kenntnis.

Anlage

Produktplan: Wirtschaft	71	Controlling 01-09/18 15.11.2018		
Verantwortlich:	Senator Günthner	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	848	1.227	-379	-30,9	4.001	4.208	4.279	71	4.000
Investive Einnahmen	6.948	3.457	3.491	101,0	32.957	40.845	40.178	-667	40.796
Relevante Verrech./Erstatt.	33.471	33.453	18	0,1	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	4.000	4.000	0	0,0	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Gesamteinnahmen	41.266	38.137	3.129	8,2	70.429	78.506	77.910	-596	78.249
Personalausgaben	7.840	7.700	140	1,8	10.616	11.146	10.824	-322	8.970
Sonst. kons. Ausgaben	20.919	21.991	-1.072	-4,9	31.983	33.046	32.689	-357	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	8.126	21.329	-13.203	-61,9	82.728	91.340	64.623	-26.717	65.920
Relevante Verrech./Erstatt.	32.904	32.842	62	0,2	32.910	33.161	32.883	-278	32.842
- Land, Stadtgem. u. intern	27.862	27.842	20	0,1	27.869	28.120	27.842	-278	27.842
- an Bremerhaven	5.041	5.000	41	0,8	5.041	5.041	5.041	0	5.000
Gesamtausgaben	69.841	83.914	-14.073	-16,8	158.370	168.826	141.152	-27.674	139.435
Saldo	-28.575	-45.777	17.202	-37,6	-87.941	-90.320	-63.242	27.078	-61.186

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	8.839	12.467	3.225	1.430	3.562	1.322	9.253
- investiv	38.556	35.268	14.782	8.245	27.671		
- Zins-/Tilgungsausgaben	210	57	0	0	0		

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	678	687	-9	6.155	6.254	-99	8.431	8.646	-215
Temporäre Personalmittel	14	36	-22	44	324	-280	81	455	-374
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	692	723	-31	6.199	6.578	-379	8.512	9.101	-589
Refinanzierte	173	85	88	1.512	774	738	2.046	1.067	979
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	7	42	-35	131	348	-217	239	446	-207
Insgesamt	872	850	22	7.842	7.700	142	10.797	10.614	183
dar.: Beihilfe /Nachvers.	7	35	-28	110	285	-175	165	361	-196

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	126,5	126,0	0,6	124,9	126,5	-1,6	125,3	126,3	-1,0
Temporäre Personalmittel	2,4	7,0	-4,6	0,9	7,0	-6,1	1,3	7,0	-5,7
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	128,9	133,0	-4,0	125,8	133,5	-7,7	126,6	133,3	-6,7
Refinanzierte	28,7	-	-	28,8	-	-	28,8	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	157,6	-	-	154,6	-	-	155,4	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	4,8	-	-	4,8	-	-	4,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	162,4	-	-	159,4	-	-	160,2	-	-
nachr.: Abwesende	9,7	-	-	10,7	-	-	10,4	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,6	22,5	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	25,0	17,5	26,1
Frauenquote	58,0	50,0	54,7
Teilzeitquote	34,6	35,0	32,3
Schwerbehindertenquote	5,6	6,0	5,6

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST]	499,000	461,000	38,000	8,2	626,000
Gesicherte Arbeitsplätze [ST]	1.028,000	1.547,000	-519,000	-33,5	2.086,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

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 (z.B. SV-Zahlungen aus Senatsbeschluss)
- fehlende Einnahmen im Bereich Gewerbe- und Marktangel.(0,4 Mio.)
- 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 und EMFF

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.

Für das Ressort SWGV stehen aus den bereits realisierten EFRE-Einnahmen 0,5 Mio. Euro bereit. Die noch bestehenden Mindereinnahmen bei dem EU-Programm werden im Haushalt des Bereiches Wirtschaft sowie in den Haushalten der anderen Ressorts im Rahmen des Jahresabschlusses als Verlustvortrag gebucht.

Mit der Vereinnahmung der veranschlagten Vorschusszahlungen für den Bereich Wirtschaft wird im Laufe des Jahres gerechnet.

EMFF

Eine bereits realisierte Mehreinnahme für das Programm EMFF in Höhe von 227.685 Euro wird einer Rücklage zugeführt.

- 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. Die Abweichung vom Planwert ergibt sich hauptsächlich aus noch nicht realisierten Einnahmen in 71.04.01.

- 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.

Die veranschlagten Einnahmen aus Sondervermögen werden in bisher unbestimmter Höhe realisiert. Mögliche Mindereinnahmen in diesem Bereich werden durch Minderausgaben in entsprechender Höhe kompensiert. Die so entstandenen Mindereinnahmen werden von den SV in 2019 erbracht und haushaltsmäßig als Ausgleich für Minderausgaben eingesetzt.

Die dadurch entstehenden Mehreinnahmen in 2019 im Haushalt des PPL 71 werden 2019 für investive Maßnahmen eingesetzt.

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. 35 Tsd. Euro. Die Vorlage zum Ausgleich von Personalmehrausgaben ist in der Vorbereitung.

Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Bürgerservice“) in Höhe von rd. 347 Tsd. Euro.

Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 1,95 Mio. Euro, die durch Abrechnung zum Jahresende aus den Projektmitteln ausgeglichen werden.

Minderausgaben in Bereich Nebentitel (ohne Beihilfe) in Höhe von rd. 11 Tsd. Euro.

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

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 andere Ressorts.

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 Ausgabeanschlüsse 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 (0,04 Mio. Euro)
- Refinanzierte Stellen (2,01 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) 63,85 Mio. Euro.

Der Finanzierungssaldo wird zum Jahresabschluss eingehalten.

Eine Reste/Rücklagen-Inanspruchnahme ist momentan nicht geplant. Für den Fall einer Inanspruchnahme der gesperrten Reste und Rücklagen werden entsprechende Ausgabe-Anschläge stillgelegt.

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

3.3 Leistungsdaten

Produktbereich:	71.01	Controlling 01-09/18	
Wirtschaftsförderung (L)		15.11.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	320	254	66	25,9	2.507	2.707	2.778	71	2.707
Investive Einnahmen	6.948	3.457	3.491	101,0	15.529	23.417	22.750	-667	23.368
Relevante Verrech./Erstatt.	23.170	23.153	17	0,1	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	4.000	4.000	0	0,0	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Gesamteinnahmen	30.438	26.864	3.574	13,3	41.207	49.277	48.681	-596	49.228
Personalausgaben	4.218	3.137	1.081	34,5	4.323	5.121	5.700	579	3.522
Sonst. kons. Ausgaben	10.661	16.440	-5.779	-35,2	18.524	19.800	19.592	-208	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	5.743	18.480	-12.737	-68,9	68.537	75.513	49.598	-25.915	51.264
Relevante Verrech./Erstatt.	11.953	11.911	42	0,3	11.953	12.230	11.952	-278	11.911
- Land, Stadtgem. u. intern	6.911	6.911	0	0,0	6.911	7.189	6.911	-278	6.911
- an Bremerhaven	5.041	5.000	41	0,8	5.041	5.041	5.041	0	5.000
Gesamtausgaben	32.626	50.020	-17.394	-34,8	103.470	112.797	86.975	-25.822	90.916
Saldo	-2.188	-23.156	20.968	-90,5	-62.264	-63.520	-38.294	25.226	-41.688

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	8.834	7.592	2.920	1.125	0
- investiv	27.489	28.889	14.489	8.245	27.659
- Zins-/Tilgungsausgaben	210	57	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	296	250	46	2.661	2.288	373	3.635	3.160	475
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	296	250	46	2.661	2.288	373	3.635	3.160	475
Refinanzierte	172	84	88	1.498	766	732	2.032	1.055	977
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	8	-5	60	83	-23	84	106	-22
Insgesamt	471	342	129	4.219	3.137	1.082	5.751	4.321	1.430
dar.: Beihilfe /Nachvers.	3	7	-4	43	68	-25	64	86	-22

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	50,4	43,5	6,9	50,2	43,7	6,6	50,3	43,6	6,7
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	50,4	43,5	6,9	50,2	43,7	6,6	50,3	43,6	6,7
Refinanzierte	28,7	-	-	28,5	-	-	28,5	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	79,1	-	-	78,7	-	-	78,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	79,1	-	-	78,7	-	-	78,8	-	-
nachr.: Abwesende	3,2	-	-	4,4	-	-	4,1	-	-



Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,4	22,5	6,7
Beschäftigte über 55 Jahre	21,5	17,5	23,3
Frauenquote	57,0	50,0	52,2
Teilzeitquote	36,6	35,0	34,4
Schwerbehindertenquote	2,3	6,0	1,4

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST]	499,000	461,000	38,000	8,2	626,000
Gesicherte Arbeitsplätze [ST]	1.028,000	1.547,000	-519,000	-33,5	2.086,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich:	71.03	Controlling 01-09/18	
Wirtschaftsförderung (S)		15.11.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	169	0	169	0,0	168	173	173	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	24.507	24.512	24.512	0	24.339
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	7.788	3.313	4.475	135,1	9.079	9.210	9.060	-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	2.195	2.807	-612	-21,8	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	29.154	25.273	3.881	15,4	41.991	43.834	42.882	-952	38.158
Saldo	-22.074	-18.362	-3.712	20,2	-17.483	-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	6.379	293	0	12
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB) [ST]	2.710,000	985,500	1.724,500	175,0	1.314,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich:	71.04	Controlling 01-09/18		
Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)		15.11.2018		
Verantwortlich:	Siering	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	306	956	-650	-68,0	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	306	956	-650	-68,0	1.275	1.275	1.275	0	1.275
Personalausgaben	769	1.076	-307	-28,6	1.503	1.503	1.153	-350	834
Sonst. kons. Ausgaben	799	627	172	27,5	1.775	1.782	1.782	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	8	-8	-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	1.568	1.711	-143	-8,3	3.288	3.295	2.945	-350	1.680
Saldo	-1.262	-755	-507	67,1	-2.013	-2.020	-1.670	350	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	82	84	-2	721	752	-31	1.011	1.047	-36
Temporäre Personalmittel	14	36	-22	43	324	-281	80	455	-375
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	96	120	-24	764	1.076	-312	1.091	1.502	-411
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	5	0	5	6	1	5
Insgesamt	96	120	-24	769	1.076	-307	1.097	1.503	-406
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	5	0	5	6	0	6

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	18,3	18,3	0,0	17,0	18,3	-1,3	17,3	18,3	-0,9
Temporäre Personalmittel	2,4	7,0	-4,6	0,9	7,0	-6,1	1,3	7,0	-5,7
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	20,7	25,3	-4,6	17,9	25,3	-7,3	18,6	25,3	-6,7
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	20,7	-	-	17,9	-	-	18,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	20,7	-	-	17,9	-	-	18,6	-	-
nachr.: Abwesende	1,8	-	-	1,4	-	-	1,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	24,0	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	28,0	17,5	-
Frauenquote	56,0	50,0	-
Teilzeitquote	28,0	35,0	-
Schwerbehindertenquote	13,0	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Gewerbemeldungen [ST]	2.194,000	7.130,000	-4.936,000	-69,2	9.500,000
eMeldungen - Gewerbe [ST]	546,000	1.660,000	-1.114,000	-67,1	2.500,000
Prfg.überwachungsbedürftiger Gewerbe [ST]	28,000	715,000	-687,000	-96,1	950,000
Zulassung Standplätze Volksfeste etc [ST]	326,000	700,000	-374,000	-53,4	700,000

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

Prfg. Überwachungsbedürftiger Gewerbe: Die Prüfungen konnten aufgrund der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten und der damit erforderlichen Prioritätensetzung im 3.. Quartal nicht in dem angestrebten Maße durchgeführt werden.

Zulassung Standplätze Volksfeste etc.: Die Zulassungen für den Freimarkt 2018 wurden veranstaltungsbezogen im 3. Quartal erfasst. Es ist davon auszugehen, dass der Planwert für das Jahr erreicht wird.

Produktbereich:	71.90	Controlling 01-09/18	
Zentrale Dienste (L)		15.11.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	53	17	36	210,5	51	53	53	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	2.875	2.839	36	1,3	2.873	2.875	2.875	0	2.840
Personalausgaben	2.853	3.473	-620	-17,9	4.773	4.505	3.954	-551	4.597
Sonst. kons. Ausgaben	1.664	1.605	59	3,7	2.597	2.247	2.248	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	189	34	155	454,5	440	346	346	0	56
Relevante Verrech./Erstatt.	569	567	2	0,4	576	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	569	567	2	0,4	576	567	567	0	567
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.275	5.679	-404	-7,1	8.386	7.665	7.115	-550	7.446
Saldo	-2.400	-2.840	440	-15,5	-5.513	-4.790	-4.240	550	-4.605

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	305	305	305	3.562
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	300	353	-53	2.773	3.214	-441	3.785	4.439	-654
Temporäre Personalmittel	0	0	0	1	0	1	1	0	1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	300	353	-53	2.774	3.214	-440	3.786	4.439	-653
Refinanzierte	1	1	0	14	8	6	14	12	2
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	4	31	-27	66	251	-185	145	322	-177
Insgesamt	305	385	-80	2.854	3.473	-619	3.945	4.773	-828
dar.: Beihilfe /Nachvers.	4	25	-21	62	203	-141	91	258	-167

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	57,8	64,2	-6,4	57,6	64,5	-6,9	57,7	64,4	-6,7
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	57,8	64,2	-6,4	57,6	64,5	-6,9	57,7	64,4	-6,7
Refinanzierte	0,0	-	-	0,4	-	-	0,3	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	57,8	-	-	58,0	-	-	57,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	4,8	-	-	4,8	-	-	4,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	62,6	-	-	62,8	-	-	62,7	-	-
nachr.: Abwesende	4,6	-	-	5,0	-	-	4,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,9	22,5	8,5
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	17,5	29,6
Frauenquote	59,7	50,0	57,8
Teilzeitquote	33,3	35,0	29,6
Schwerbehindertenquote	7,1	6,0	10,3

Produktbereich:	71.91	Controlling 01-09/18	
Zentrale Dienste (S)		15.11.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	14	-14	-100,0	17	17	17	0	17
Sonst. kons. Ausgaben	6	6	0	2,5	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	1.231	-14	-1,1	1.235	1.235	1.235	0	1.235
Saldo	-651	-664	13	-2,0	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	3	-3	0	14	-14	4	17	-13
Insgesamt	0	3	-3	0	14	-14	4	17	-13
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	3	-3	0	14	-14	4	17	-13

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

Produktbereich: 71.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)					Controlling 01-09/18 15.11.2018				
Verantwortlich: Siering					Version: 89		Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:			Einhaltung strategische Ziele:				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 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]	12,000	6,000	6,000	100,0	8,000

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

3. Analyse/Bewertung




Produktbereich: 71.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)					Controlling 01-09/18 15.11.2018				
Verantwortlich: Siering					Version: 89		Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten:			Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	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	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Forderungsbestand Direkte Darlehen [TEU]	-	0	0	0,0	0
Vermietungsstand Großmarkt [%]	-	97,00	-97,00	-	97,00
Besucher Universum Science Center HB [ST]	-	168.105,000	-168.105,000	-100,0	220.500,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktplan: Arbeit	31	Controlling 01-09/18 15.11.2018		
Verantwortlich:	Senator Günthner	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	44.821	13.386	31.435	234,8	43.209	43.821	46.126	2.305	17.671
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	98	0	98	0,0	21	21	98	77	0
- Land, Stadtgem. u. intern	98	0	98	0,0	21	21	98	77	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	44.919	13.386	31.533	235,6	43.230	43.842	46.224	2.382	17.671
Personalausgaben	6.616	5.900	716	12,1	8.175	8.991	9.003	12	7.757
Sonst. kons. Ausgaben	23.337	24.142	-805	-3,3	59.425	58.855	34.840	-24.015	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	357	641	-284	-44,2	467	587	513	-74	1.617
Relevante Verrech./Erstatt.	509	0	509	0,0	525	894	894	0	4
- Land, Stadtgem. u. intern	175	0	175	0,0	186	507	507	0	0
- an Bremerhaven	333	0	333	0,0	339	387	387	0	4
Gesamtausgaben	30.819	30.683	136	0,4	68.593	69.327	45.250	-24.077	43.085
Saldo	14.101	-17.297	31.398	-181,5	-25.363	-25.485	974	26.459	-25.414

valutierende Verpflichtungs- ermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrück- lagenbestand	Stand des Verlustvotr .
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	2.625	16.651	10.390	9.364	1.331	29	45.015
- investiv	0	0	0	0	0		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	631	632	-1	5.802	5.746	56	7.972	7.969	3
Temporäre Personalmittel	7	9	-2	60	80	-20	85	113	-28
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	638	641	-3	5.862	5.826	36	8.057	8.082	-25
Refinanzierte	75	0	75	669	0	669	939	0	939
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	8	-5	85	74	11	107	93	14
Insgesamt	716	649	67	6.616	5.900	716	9.103	8.175	928
dar.: Beihilfe /Nachvers.	3	7	-4	81	70	11	102	89	13

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	129,3	133,9	-4,6	132,2	134,6	-2,4	131,5	134,4	-2,9
Temporäre Personalmittel	1,0	2,9	-1,9	1,0	2,9	-1,9	1,0	2,9	-1,9
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	130,3	136,8	-6,5	133,2	137,5	-4,3	132,5	137,3	-4,8
Refinanzierte	14,5	-	-	13,9	-	-	14,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	144,9	-	-	147,1	-	-	146,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	3,0	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,9	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
Summe einges. Personal	150,7	-	-	153,2	-	-	152,6	-	-
nachr.: Abwesende	10,4	-	-	8,8	-	-	9,2	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,7	22,5	10,6
Beschäftigte über 55 Jahre	29,1	17,5	29,1
Frauenquote	69,7	50,0	69,8
Teilzeitquote	37,1	35,0	37,4
Schwerbehindertenquote	16,0	6,0	15,7

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
beratene Menschen [PRS]	41.714,000	8.163,000	33.551,000	411,0	10.886,000
geförderte Menschen [PRS]	9.256,000	1.815,000	7.441,000	410,0	2.421,000
Qualität					
beratene Menschen, davon Frauen [%]	63,00	55,00	8,00	-	55,00
geförderte Menschen, davon Frauen [%]	39,00	46,00	-7,00	-	46,00
beratene Menschen, davon Migranten [%]	61,00	41,00	20,00	-	41,00
geförderte Menschen, davon Migranten [%]	49,00	38,00	11,00	-	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 unterjährig 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).

Es handelt sich hierbei größtenteils um Mehreinnahmen im Rahmen der Abwicklung des ESF-Programms 2014-2020.

Im Bereich der Kriegsopferfürsorge werden Mindereinnahmen von rd. 0,1 Mio. Euro erwartet.

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 wurden 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.

Personalausgaben

In der Hochrechnung des Produktplans 31 Arbeit insgesamt wird bis zum Jahresende 2018 mit den folgenden Ausgaben gerechnet:

- Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 3 Tsd. Euro.

- Mehrausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (zwei Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Sichere und Saubere Stadt“) in Höhe von rd. 9 Tsd. Euro

- Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 940 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. 24,1 Mio. Euro erwartet, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamtausgaben).

rd. -19,8 Mio. Euro	Haushaltsreste
rd. + 0,8 Mio. Euro	ESF 2014-2020, Resteinanspruchnahme
rd. - 0,3 Mio. Euro	LAZLO, Minderausgaben
rd. - 1,0 Mio. Euro	Ausbildungsgarantie, Minderausgaben
rd. - 2,4 Mio. Euro	PASS (LAZLO II), Minderausgaben
rd. - 0,7 Mio. Euro	Kriegsopferfürsorge, Minderausgaben
rd. - 0,2 Mio. Euro	Ausgleichsabgabe, Minderausgaben
rd. - 0,1 Mio. Euro	Opferentschädigungsgesetz, Minderausgaben

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. 0,8 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 sich diese voraussichtlich um rd. 0,3 Mio. Euro erhöhen.

Für das Programm "Ausbildungsgarantie" werden in diesem Jahr Minderausgaben von rd. 1 Mio. Euro prognostiziert. Die Haushaltsreste erhöhen sich damit auf rd. 7,8 Mio. Euro.

Für das 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. 2,5 Mio. Euro Minderausgaben entstehen.

Im Rahmen der Abwicklung der Kriegsopferfürsorge wird in diesem Jahr mit einer Minderausgabe von rd. 0,7 Mio. Euro gerechnet.

Im Bereich der Ausgleichsabgabe wird aufgrund der Einnahmensituation sowie der derzeitigen Projektverläufe zum Jahresende eine Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro prognostiziert.

Im Bereich des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) wird nach derzeitiger Kostenentwicklung der Anschlag um rd. 0,1 Mio. Euro unterschritten.

Produktplanbezogener Finanzierungssaldo

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

Folgende Veränderungen haben 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

Im Vergleich zum voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von rd. 1 Mio. Euro (vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (vorauss. Ist, Saldo)) ergibt sich eine Unterschreitung des Finanzierungssaldos von rd. 7 Mio. Euro.

Rd. - 2,4 Mio. Euro	ESF 2014-2020, Mehreinnahme
Rd. + 0,8 Mio. Euro	ESF 2014-2020, Resteinanspruchnahme
Rd. - 1,0 Mio. Euro	Ausbildungsgarantie, Minderausgaben
Rd. - 2,4 Mio. Euro	PASS (LAZLO II), Minderausgaben
Rd. - 0,6 Mio. Euro	Kriegsopferfürsorge, Minderausgaben, saldiert

Rd. - 0,2 Mio. Euro Ausgleichsabgabe, Minderausgaben
Rd. - 0,1 Mio. Euro Opferentschädigungsgesetz, Minderausgaben
rd. - 1,0 Mio. Euro in obigen Angaben enthaltene interne Verrechnungen für refinanziertes Personal

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 Verlustvortrags herangezogen. Die Liquidität steht dem Gesamthaushalt zu.

Die Programme LAZLO und Ausbildungsgarantie sind bzgl. der Liquidität gesondert zu betrachten, da ggf. benötigte Reste im Folgejahr mit Liquidität aus dem Gesamthaushalt hinterlegt werden und bei entstehenden Minderausgaben entsprechende Liquidität dem Gesamthaushalt zuzuführen ist.

Es 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. 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 Verlustvortrags heranzuziehen. Die Liquidität der Mehreinnahmen stünde dann nicht mehr in vollem Umfang dem Gesamthaushalt zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, diese Mittel zur Finanzierung einer Meisterprämie im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes einzusetzen.

Innerhalb des Produktplanes Arbeit werden Personalkosten für eigenes refinanziertes Personal teilweise aus Programmmitteln finanziert. Diese internen Verrechnungen wurden bei der Berechnung der Programmmittel berücksichtigt und dürfen daher bei der Liquiditätsbetrachtung nicht fehlen.

Sonderrücklagen/Verlustvorträge

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

Zum Jahresende werden der Sonderrücklage „Kriegsofopferfürsorge (Land)“ voraussichtlich rd. 0,6 Mio. Euro zugeführt, der Sonderrücklage „Kriegsofopferfürsorge (Stadt)“ unter 0,1 Mio. Euro.

Die Sonderrücklage "Ausgleichsabgabe" beläuft sich aktuell auf 6,1 Mio. Euro. In diesem Jahr wird mit einer weiteren Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 0,2 Mio. Euro gerechnet. Zum Jahresende beträgt die Sonderrücklage damit voraussichtlich rd. 6,3 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 eine Mehreinnahme von rd. 2,4 Mio. Euro realisiert. Damit wird sich der Verlustvortrag von rd. 21,4 Mio. Euro auf rd. 19 Mio. Euro reduzieren.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen



3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Die Planziele werden erfüllt und teilweise übererfüllt.

Die Abweichungen sind wie folgt begründet:

- es werden mehr Einzelberatungen als Beratungsprozesse durchgeführt, wodurch mehr Menschen erreicht werden
- es werden mehr Teilnehmende erreicht, weil zusätzliche Programme gestartet wurden
- durch die Entwicklung der Fluchteinwanderung nach Bremen, nehmen mehr Frauen mit Migrationshintergrund die Beratungsangebote wahr

Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	Controlling 01-09/18 15.11.2018		
Verantwortlich: Jansen	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	33.497	3.822	29.675	776,4	31.088	31.603	34.004	2.401	7.246
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	98	0	98	0,0	21	21	98	77	0
- Land, Stadtgem. u. intern	98	0	98	0,0	21	21	98	77	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	33.595	3.822	29.773	779,0	31.110	31.624	34.102	2.478	7.246
Personalausgaben	3.422	2.719	703	25,8	3.783	4.714	4.748	34	3.526
Sonst. kons. Ausgaben	11.442	12.563	-1.121	-8,9	39.852	39.355	16.761	-22.594	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	38	-38	-100,0	0	0	0	0	50
Relevante Verrech./Erstatt.	449	0	449	0,0	449	793	793	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	123	0	123	0,0	123	421	421	0	0
- an Bremerhaven	326	0	326	0,0	326	372	372	0	0
Gesamtausgaben	15.313	15.320	-7	-0,0	44.084	44.862	22.302	-22.560	20.768
Saldo	18.282	-11.498	29.780	-259,0	-12.975	-13.238	11.800	25.038	-13.522

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	2.625	15.405	9.396	8.380	1.195
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	293	290	3	2.668	2.632	36	3.669	3.661	8
Temporäre Personalmittel	7	9	-2	60	80	-20	85	113	-28
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	300	299	1	2.728	2.712	16	3.754	3.774	-20
Refinanzierte	75	0	75	669	0	669	939	0	939
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	1	0	24	7	17	30	8	22
Insgesamt	376	300	76	3.421	2.719	702	4.723	3.782	941
dar.: Beihilfe /Nachvers.	1	1	0	23	6	17	29	8	21

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	51,7	53,7	-2,0	52,8	54,0	-1,2	52,5	53,9	-1,4
Temporäre Personalmittel	1,0	2,9	-1,9	1,0	2,9	-1,9	1,0	2,9	-1,9
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	52,7	56,6	-3,9	53,8	56,9	-3,1	53,5	56,8	-3,3
Refinanzierte	14,5	-	-	13,9	-	-	14,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	67,2	-	-	67,7	-	-	67,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,9	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
Summe einges. Personal	70,9	-	-	71,6	-	-	71,4	-	-
nachr.: Abwesende	3,3	-	-	2,5	-	-	2,7	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,5	22,5	9,2
Beschäftigte über 55 Jahre	34,2	17,5	38,2
Frauenquote	65,8	50,0	64,5
Teilzeitquote	29,0	35,0	30,3
Schwerbehindertenquote	11,7	6,0	10,4

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 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 01-09/18 15.11.2018	
Verantwortlich:	Jansen	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	11.238	9.500	1.738	18,3	12.048	12.145	12.012	-133	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	11.238	9.500	1.738	18,3	12.048	12.145	12.012	-133	10.352
Personalausgaben	3.194	3.181	13	0,4	4.393	4.277	4.255	-22	4.231
Sonst. kons. Ausgaben	11.790	11.513	277	2,4	19.414	19.341	17.925	-1.416	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	357	603	-246	-40,7	467	587	513	-74	1.567
Relevante Verrech./Erstatt.	59	0	59	0,0	76	101	101	0	4
- Land, Stadtgem. u. intern	52	0	52	0,0	63	86	86	0	0
- an Bremerhaven	7	0	7	0,0	12	15	15	0	4
Gesamtausgaben	15.401	15.297	104	0,7	24.350	24.306	22.794	-1.512	22.227
Saldo	-4.163	-5.797	1.634	-28,2	-12.301	-12.161	-10.782	1.379	-11.875

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	1.246	994	984	136
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	338	342	-4	3.134	3.114	20	4.303	4.308	-5
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	338	342	-4	3.134	3.114	20	4.303	4.308	-5
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	7	-5	61	67	-6	77	85	-8
Insgesamt	340	349	-9	3.195	3.181	14	4.380	4.393	-13
dar.: Beihilfe /Nachvers.	2	6	-4	58	64	-6	73	81	-8

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	77,6	80,2	-2,5	79,4	80,6	-1,2	79,0	80,5	-1,5
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	77,6	80,2	-2,5	79,4	80,6	-1,2	79,0	80,5	-1,5
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	77,6	-	-	79,4	-	-	79,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,2	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	79,9	-	-	81,7	-	-	81,2	-	-
nachr.: Abwesende	7,1	-	-	6,3	-	-	6,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,1	22,5	11,7
Beschäftigte über 55 Jahre	25,3	17,5	22,3
Frauenquote	72,7	50,0	73,8
Teilzeitquote	43,4	35,0	42,7
Schwerbehindertenquote	19,4	6,0	19,8

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Soz.Entschäd.recht (NG) Bestand [ST]	342,000	325,000	17,000	5,2	330,000
Soz.Entschäd.recht (KOV) Bestand [ST]	1.000,000	1.100,000	-100,000	-9,1	1.000,000
Förd.Teilh.schwerbeh.Mensch.Arbeitsleb [PRS]	358,000	420,000	-62,000	-14,8	560,000
Feststellungsverfahren (Schwerbeh.) [ST]	7.448,000	11.000,000	-3.552,000	-32,3	14.600,000
Bremer Härteregelung (einges. Mittel) [EUR]	35.100,00	40.500,00	-5.400,00	-13,3	54.000,00
Bestandsfälle (Schwerbeh.) [ST]	100.918,000	100.600,000	318,000	0,3	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

Die Leistungsdaten entsprechen dem Stand von Juni.
Es wird angestrebt die aktuellen Daten nachzupflegen.
Die Planziele werden erreicht und teilweise übererfüllt.

Produktbereich:	31.32	Controlling 01-09/18	
Soziale Sicherheit (S)		15.11.2018	
Verantwortlich:	Jansen	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz




Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	86	64	22	34,9	73	73	110	37	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	86	64	22	34,9	73	73	110	37	73
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	105	66	39	58,9	159	159	154	-5	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	105	66	39	58,9	159	159	154	-5	89
Saldo	-19	-2	-17	827,1	-87	-86	-44	42	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 01-09/18 15.11.2018		
Verantwortlich:	Senator Günthner	Version: 89	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.920	4.730	190	4,0	4.810	6.954	6.954	0	6.545
Investive Einnahmen	10.737	33.987	-23.250	-68,4	41.737	41.737	41.737	0	41.737
Relevante Verrech./Erstatt.	40.966	41.015	-49	-0,1	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	470	519	-49	-9,4	930	930	930	0	930
Gesamteinnahmen	56.623	79.732	-23.109	-29,0	87.973	90.117	90.117	0	89.708
Personalausgaben	6.056	4.372	1.684	38,5	5.866	8.180	8.559	379	7.460
Sonst. kons. Ausgaben	17.022	21.279	-4.257	-20,0	30.250	30.701	30.164	-537	30.220
Zinsausgaben	8.152	10.377	-2.225	-21,4	19.937	19.937	19.937	0	19.937
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	41.882	52.982	-11.100	-21,0	90.382	89.640	89.446	-194	90.492
Relevante Verrech./Erstatt.	42.190	42.126	64	0,2	42.190	42.190	42.190	0	42.126
- Land, Stadtgem. u. intern	42.190	42.126	64	0,2	42.190	42.190	42.190	0	42.126
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	115.303	131.136	-15.833	-12,1	188.624	190.648	190.296	-352	190.234
Saldo	-58.680	-51.404	-7.276	14,2	-100.652	-100.531	-100.179	352	-100.527

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	0	0	0	0	12.729	0
- investiv	35.237	60.976	31.362	27.592	332.607		
- Zins-/Tilgungsausgaben	182	9.970	9.114	10.726	33.512		

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	168	121	47	1.558	1.108	450	2.111	1.530	581
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	168	121	47	1.558	1.108	450	2.111	1.530	581
Refinanzierte	450	368	82	4.050	3.214	836	5.624	4.271	1.353
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	43	5	38	448	50	398	512	64	448
Insgesamt	661	494	167	6.056	4.372	1.684	8.247	5.865	2.382
dar.: Beihilfe /Nachvers.	4	4	0	86	45	41	112	57	55

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	26,9	20,6	6,3	28,0	20,6	7,4	27,7	20,6	7,1
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	26,9	20,6	6,3	28,0	20,6	7,4	27,7	20,6	7,1
Refinanzierte	90,1	-	-	90,5	-	-	90,4	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	117,0	-	-	118,5	-	-	118,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	118,0	-	-	119,5	-	-	119,1	-	-
nachr.: Abwesende	5,9	-	-	2,9	-	-	3,6	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,4	22,5	14,2
Beschäftigte über 55 Jahre	36,9	17,5	33,9
Frauenquote	27,7	50,0	25,2
Teilzeitquote	14,6	35,0	13,4
Schwerbehindertenquote	10,8	6,0	12,4

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Hafenumschlag in Bremen in 1.000 [TO]	8.150,000	8.675,000	-525,000	-6,1	11.475,000
Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000 [TO]	46.800,000	48.740,000	-1.940,000	-4,0	63.240,000
Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U [ST]	4.100,000	4.190,000	-90,000	-2,1	5.490,000
Leistungen					
Einnahmen aus Raumgebühren [TEU]	32.457	24.400	8.057	33,0	32.500

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen

In der Hochrechnung zum Jahresende sind bereits eingegangene Mehreinnahmen im Bereich Luftverkehr und von der Metropolregion Nordwest sowie weitere noch zu erwartende Mehreinnahmen berücksichtigt.

Investive Einnahmen

Bei der Abweichung zwischen Planwert und Ist handelt es sich um die noch ausstehenden Abführungen der Sondervermögen Hafen und Fischereihafen. Hierzu besteht derzeit noch Klärungsbedarf, wie die Abführungen realisiert werden können. Dazu werden Gespräche mit dem Finanzressort geführt.

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 um 0,05 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 den Mehrausgaben in Höhe von rd. 0,379 Mio. Euro gerechnet:

- Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 0,526 Mio. Euro
- Minderausgaben im Bereich Nebentitel in Höhe von rd. 0,147 Mio. Euro.

Die Vorlage zum Ausgleich der Personalmehrausgaben ist in Vorbereitung.

Personalausgaben im Bereich Refinanzierte (Produktgruppen 81.01.02 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und 81.01.03 Luftverkehrsbehörde) in Höhe von rd. 0,787 Mio. Euro werden durch Abrechnung zum Jahresende aus 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 Hafenlotsen Bremerhaven und die Beihilfen der Versorgungsempfänger im Bereich Nebentitel werden am Ende des Jahres mit den Einnahmen aus dem Hafenlotsendienst ausgeglichen.

Sonstige konsumtive Ausgaben

Die verausgabten Mittel liegen aus folgenden Gründen unter 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 (1,2 Mio. Euro).

Die Zuführungen an das Sondervermögen Hafen (Stadthaushalt) sind bisher nicht in voller Höhe geleistet worden, um mögliche Mindereinnahmen bei den Zuführungen der Sondervermögen auszugleichen (-5,1 Mio. Euro). Dazu werden Gespräche mit dem Finanzressort geführt (s. auch Kommentierung zu investiven Einnahmen).

Die Minderausgaben im Bereich Luftverkehr (Landeshaushalt) resultieren aus geringeren Ausgaben für die Erlangung von Prüferbefähigungen (-0,1 Mio.).

Beim Hafenamts (Stadthaushalt) haben sich Minderausgaben in Höhe von 0,3 Mio. Euro ergeben. Bei der Planung wurden halbjährliche Zahlungen an die Anstalt für Versorgungsvorsorge bei der Senatorin für Finanzen unterstellt. Die Anstalt für Versorgungsvorsorge wird den Großteil der Forderungen jedoch erst im weiteren Verlauf des Jahres erstellen.

In 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).

Zinsausgaben

Die Planwerte für die Zinszahlungen der Projekte des Bremer Kapitaldienstfonds wurden aus den Ist-Werten der Vorjahre abgeleitet.

Investive Ausgaben

Eine Planwertunterschreitung i. H. v. 14,6 Mio. Euro ergibt sich aus geringeren Zahlungen an das Sondervermögen Hafen (Stadthaushalt). Zum einen treffen die Abrechnungen der beauftragten Unternehmen nicht immer plangemäß ein. Da die Prüfung der Rechnungsunterlagen außerdem zum Teil sehr zeitaufwendig ist, waren bislang geringere Auszahlungen erforderlich. Darüber hinaus wurden die Zahlungen nicht in voller Höhe geleistet, um mögliche Mindereinnahmen aus den Zuführungen der Sondervermögen auszugleichen. Dazu werden Gespräche mit dem Finanzressort geführt (s. auch Kommentierung zu investiven Einnahmen).

Dem gegenüber stehen höhere Zuführungen an das Sondervermögen Fischereihafen im Landeshaushalt (3,5 Mio. Euro). Im Sondervermögen Fischereihafen sind im ersten Halbjahr Mehraufwendungen entstanden, die sich erst zum Jahresende ausgleichen werden.

Die Jahresplanung enthält neben der Zurverfügungstellung der Rücklage aus 2017, welche 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 Abt. Gewerbe- u. Marktangelegenheiten, -0,3 Mio. Euro)

- Einsparung für das Bauressort (Planungsmittel für den Ausbau der Rastanlagen an den Bundeautobahnen im Land Bremen, -0,15 Mio. Euro).
- Nachbewilligung aus dem PPL 71 Wirtschaft (Mittel des Teilsondervermögens Veranstaltungsflächen, 0,7 Mio. Euro).

Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Soll und dem voraussichtlichen Ist weist die Rücklage aus, die nicht mit Liquidität hinterlegt ist.

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 wurden an den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sowie an Performa Nord getätigt.

Produktplanbezogener Finanzierungssaldo

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

- 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)
- Einsparung für das Bauressort (Planungsmittel für den Ausbau der Rastanlagen an den Bundeautobahnen im Land Bremen, -0,15 Mio. Euro)
- Nachbewilligung aus dem PPL 71 (Mittel des Teilsondervermögens Veranstaltungsflächen, 0,7 Mio. Euro)
- Personalmehrausgaben (0,3 Mio. Euro); ein Ausgleich erfolgt bis zum Jahresende durch Refinanzierungen.

Das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) beträgt somit 99,8 Mio. Euro.

Dieser Betrag wird um 0,4 Mio. Euro überschritten, resultierend aus dem Differenzbetrag von Personalmehrausgaben im Kernbereich (Landeshaushalt, 0,53 Mio. Euro) und Personalminderausgaben bei den Nebentiteln (Stadthaushalt, -0,15 Mio. Euro). Als voraussichtliches Ist werden somit 100,2 Mio. Euro ausgewiesen.

Der Ausgleich der Mehrausgaben wird in einer Vorlage dargestellt, die ebenfalls in die Deputationssitzung eingebracht wird. Eine Resteinanspruchnahme ist momentan nicht geplant.

Finanzierungssaldo Stadthaushalt:




Finanzierungssaldo (Anschläge) 29,3 Mio. Euro
Voraussichtliches Ist 30,2 Mio. Euro

Finanzierungssaldo Landeshaushalt:

Finanzierungssaldo (Anschläge) 71,2 Mio. Euro
Voraussichtliches Ist 70,0 Mio. Euro

Budgeteinhaltung

Das Budget wird zum Jahresende voraussichtlich um 0,35 Mio. Euro unterschritten. Im Budget sind nicht finanzierte Reste und Rücklagen in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. Euro enthalten.

Produktbereich: Hafenwirtschaft / Hafeninfrastuktur (L)	81.01	Controlling 01-09/18 15.11.2018	
Verantwortlich: Siering		Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	735	593	142	23,9	738	1.028	1.028	0	619
Investive Einnahmen	10.737	14.229	-3.492	-24,5	15.393	15.393	15.393	0	15.393
Relevante Verrech./Erstatt.	470	519	-49	-9,4	930	930	930	0	930
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	470	519	-49	-9,4	930	930	930	0	930
Gesamteinnahmen	11.942	15.341	-3.399	-22,2	17.061	17.351	17.351	0	16.942
Personalausgaben	2.143	1.325	818	61,8	1.822	2.323	2.851	528	1.905
Sonst. kons. Ausgaben	4.720	3.555	1.165	32,8	6.310	6.419	6.399	-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	20.736	17.219	3.517	20,4	38.757	37.310	37.310	0	39.061
Relevante Verrech./Erstatt.	40.560	40.496	64	0,2	40.560	40.560	40.560	0	40.496
- Land, Stadtgem. u. intern	40.560	40.496	64	0,2	40.560	40.560	40.560	0	40.496
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	68.380	62.816	5.564	8,9	87.670	86.833	87.341	508	88.137
Saldo	-56.438	-47.475	-8.963	18,9	-70.609	-69.482	-69.990	-508	-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	5.272	1.177	7.667
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	98	98	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	168	121	47	1.558	1.108	450	2.111	1.530	581
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	168	121	47	1.558	1.108	450	2.111	1.530	581
Refinanzierte	60	21	39	515	196	319	709	265	444
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	2	0	70	21	49	85	27	58
Insgesamt	230	144	86	2.143	1.325	818	2.905	1.822	1.083
dar.: Beihilfe /Nachvers.	2	1	1	64	16	48	76	20	56

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	26,9	20,6	6,3	28,0	20,6	7,4	27,7	20,6	7,1
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	26,9	20,6	6,3	28,0	20,6	7,4	27,7	20,6	7,1
Refinanzierte	10,8	-	-	10,2	-	-	10,4	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	37,7	-	-	38,2	-	-	38,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	38,7	-	-	39,2	-	-	39,1	-	-
nachr.: Abwesende	2,9	-	-	1,9	-	-	2,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,6	22,5	14,2
Beschäftigte über 55 Jahre	25,5	17,5	33,9
Frauenquote	55,3	50,0	25,2
Teilzeitquote	34,0	35,0	13,4
Schwerbehindertenquote	10,6	6,0	12,4

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 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: Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	81.02	Controlling 01-09/18 15.11.2018	
Verantwortlich: Siering		Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.185	4.137	48	1,2	4.072	5.926	5.926	0	5.926
Investive Einnahmen	0	19.758	-19.758	-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	44.681	64.391	-19.710	-30,6	70.911	72.766	72.766	0	72.766
Personalausgaben	3.913	3.047	866	28,4	4.044	5.857	5.708	-149	5.555
Sonst. kons. Ausgaben	12.302	17.724	-5.422	-30,6	23.940	24.282	23.765	-517	23.765
Zinsausgaben	7.931	10.156	-2.225	-21,9	19.716	19.716	19.716	0	19.716
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	21.146	35.763	-14.617	-40,9	51.625	52.330	52.136	-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	46.923	68.320	-21.397	-31,3	100.954	103.815	102.955	-860	102.097
Saldo	-2.242	-3.929	1.687	-42,9	-30.043	-31.049	-30.189	860	-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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	390	347	43	3.535	3.018	517	4.915	4.006	909
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	41	3	38	378	29	349	427	37	390
Insgesamt	431	350	81	3.913	3.047	866	5.342	4.043	1.299
dar.: Beihilfe /Nachvers.	2	3	-1	22	29	-7	36	37	-1

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	-	-	80,3	-	-	80,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	79,3	-	-	80,3	-	-	80,1	-	-
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	-	-	80,3	-	-	80,1	-	-
nachr.: Abwesende	3,0	-	-	1,0	-	-	1,5	-	-

Personalstruktur	Sep 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 - September 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:	81.98	Controlling 01-09/18	
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)		15.11.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz


Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 01-09/18	
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)		15.11.2018	
Verantwortlich:	Siering	Version: 89	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

