

**Vorlage Nr. 19/702-L/S**  
**für die Sitzungen der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen**  
**am 24.04.2019**

**Produktgruppencontrolling**

**hier: Controllingbericht Januar bis Dezember 2018 (Jahresabschlussbericht)**

**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 Dezember 2018 (Jahresabschlussbericht) 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.

Im PPL 71 wird der Finanzierungssaldo eingehalten. Der vorgegebene Finanzierungssaldo i.H.v. rd. 61,186 Mio. Euro wird von folgenden Sachverhalten beeinflusst:

- gesperrte Haushaltsreste und Rücklagen (26,5 Mio. Euro)
- Einnahmen von Bund, EU und Metropolregion.
- Verlagerung in andere PPL i.H.v. rd. 2,15 Mio. Euro

Nach Abzug der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-26,5 Mio. Euro) sowie diverser Mindereinnahme beträgt das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 64 Mio. Euro.

Der Personalhaushalt des Produktplanes 71 wies zum Jahresende 2018 insgesamt Minderausgaben i.H.v. rd. 531 Tsd. Euro aus.

Die steuerbaren Leistungsdaten im Produktplan 81 Häfen wurden nahezu alle erreicht, ebenso die strategischen Zielsetzungen.

Im **PPL 31** wird der Finanzierungssaldo um rd. 5,9 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 in diesem Jahr nicht vollständig zur Auszahlung gekommen sind.

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 erfolgt. Daher konnte 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. 1,9 Mio. Euro reduziert werden, neuer Stand: rd. 19,5 Mio. Euro.

Insgesamt sind die strategischen Ziele eingehalten, insbesondere in den Bereichen der Ausbildungsgarantie und Förderung der sozialen Beschäftigung.

Die steuerbaren Leistungsdaten im Produktplan 81 Häfen wurden nahezu alle erreicht, ebenso die strategischen Zielsetzungen.

Im **PPL 81** Häfen wird der Finanzierungssaldo um 1,3 Mio. Euro unterschritten. Die Unterschreitung resultiert in Höhe von 1,0 Mio. Euro aus konsumtiven Mehreinnahmen und Erstattungen. Die restliche Abweichung ergibt sich aus Minderausgaben.

Bei den investiv veranschlagten Abführungen der Sondervermögen Hafen und Fischereihafen in Höhe von insgesamt 31 Mio. Euro sind im Stadthaushalt 15 Mio. Euro weniger vereinnahmt worden. Diese Mindereinnahme wird im Rahmen der zentralen Haushaltssteuerung ausgeglichen und ist daher dem PPL 81 nicht anzurechnen.

Die steuerbaren Leistungsdaten im Produktplan 81 Häfen wurden nahezu alle erreicht, ebenso die strategischen Zielsetzungen.

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 Dezember 2018 (Jahresabschlussbericht) zur Kenntnis.

Anlage

<b>Produktplan: Wirtschaft</b>	<b>71</b>	<b>Controlling 14/18 04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Günthner</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.638	4.000	-1.362	-34,0	4.527	4.526	2.639	-1.887	4.000
Investive Einnahmen	23.900	40.796	-16.896	-41,4	37.700	37.553	23.900	-13.653	40.796
Relevante Verrech./Erstatt.	34.277	33.453	824	2,5	34.277	33.488	34.274	786	33.453
- Land, Stadtgem. u. intern	30.277	29.453	824	2,8	30.277	29.488	30.274	786	29.453
- von Bremerhaven	4.000	4.000	0	0,0	4.000	4.000	4.000	0	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.815</b>	<b>78.249</b>	<b>-17.434</b>	<b>-22,3</b>	<b>76.504</b>	<b>75.567</b>	<b>60.813</b>	<b>-14.754</b>	<b>78.249</b>
Personalausgaben	10.833	11.365	-532	-4,7	11.364	11.365	10.832	-533	8.970
Sonst. kons. Ausgaben	30.420	31.570	-1.150	-3,6	32.368	32.370	30.426	-1.944	31.569
Zinsausgaben	133	133	0	0,2	133	133	133	0	133
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	48.328	65.921	-17.593	-26,7	85.199	85.199	48.326	-36.873	65.920
Relevante Verrech./Erstatt.	35.080	32.842	2.238	6,8	34.577	33.695	35.081	1.386	32.842
- Land, Stadtgem. u. intern	29.072	27.842	1.230	4,4	29.072	28.141	29.074	933	27.842
- an Bremerhaven	6.008	5.000	1.008	20,2	5.504	5.554	6.007	453	5.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>124.794</b>	<b>141.831</b>	<b>-17.037</b>	<b>-12,0</b>	<b>163.640</b>	<b>162.762</b>	<b>124.798</b>	<b>-37.964</b>	<b>139.435</b>
<b>Saldo</b>	<b>-63.979</b>	<b>-63.582</b>	<b>-397</b>	<b>0,6</b>	<b>-87.137</b>	<b>-87.195</b>	<b>-63.985</b>	<b>23.210</b>	<b>-61.186</b>

valutierende Verpflichtungs- ermäßigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrück- lagenbestand	Stand des Verlustvotr .
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	8.839	15.364	5.974	3.935	3.562	27.852	10.506
- investiv	37.314	39.330	23.318	13.845	27.671		
- Zins-/Tilgungsausgaben	210	57	0	0	0		

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-13	13	8.595	8.688	-93	8.595	8.688	-93
Temporäre Personalmittel	0	1	-1	105	456	-351	105	456	-351
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>12</b>	<b>8.700</b>	<b>9.144</b>	<b>-444</b>	<b>8.700</b>	<b>9.144</b>	<b>-444</b>
Refinanzierte	0	-88	88	1.963	1.995	-32	1.963	1.995	-32
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-221	221	171	226	-55	171	226	-55
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-321</b>	<b>321</b>	<b>10.834</b>	<b>11.365</b>	<b>-531</b>	<b>10.834</b>	<b>11.365</b>	<b>-531</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-229	229	131	131	0	131	131	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	129,5	125,8	3,6	126,7	126,5	0,2	126,7	126,5	0,2
Temporäre Personalmittel	3,0	7,0	-4,0	1,7	7,0	-5,3	1,7	7,0	-5,3
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>132,4</b>	<b>132,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>128,4</b>	<b>133,5</b>	<b>-5,1</b>	<b>128,4</b>	<b>133,5</b>	<b>-5,1</b>
Refinanzierte	25,8	-	-	26,8	-	-	26,8	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>158,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	3,0	-	-	4,5	-	-	4,5	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>161,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	10,7	-	-	10,4	-	-	10,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,1	22,5	7,9
Beschäftigte über 55 Jahre	25,8	17,5	25,0
Frauenquote	58,4	50,0	56,1
Teilzeitquote	34,2	35,0	32,9
Schwerbehindertenquote	4,8	6,0	6,3

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST]	871,000	626,000	245,000	39,1	626,000
Gesicherte Arbeitsplätze [ST]	2.037,000	2.086,000	-49,000	-2,3	2.086,000

<sup>3</sup>Bei 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 nicht realisierten Einnahmen (z.B. SV-Zahlungen aus Senatsbeschluss)

- fehlende Einnahmen im Bereich Gewerbe- und Marktangelegenheiten.
- 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. Es wird davon ausgegangen, dass der vorgegebene Finanzierungssaldo zum Jahresende eingehalten wird.

Einnahmen:

- EU-Programm EFRE 2014-2020 und EMFF
- EFRE

Neben den Einnahmen zu dem EU-Programm EFRE 2014-2020 für den Bereich Wirtschaft werden 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.

Für das EFRE-Programm 2014-2020 sind investive Mehreinnahmen in Höhe von 823.825,09 € entstanden, die zur Abdeckung des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von 9.112.507,03 € eingesetzt worden sind. In Höhe von 2.217.000 € sind konsumtive Mindereinnahmen zu verzeichnen, die den vorhandenen Verlustvortrag entsprechend erhöhen.

Die veranschlagten Vorschusszahlungen für den Bereich Wirtschaft wurden im Laufe des Jahres realisiert.

#### EMFF

Die Mehreinnahmen in Höhe von 227.684,90 € für das EMFF-Programm 2014-2020 sind in Höhe von 140.125,45 € für die Abdeckung des Verlustvortrages (AHK 2611/607 13-2) verwendet worden. In Höhe von 87.559,45 € wird die bestehende Sonderrücklage von 479.080,03 € auf 566.639,48 € erhöht.

#### - Konsumtive Einnahmen

Das voraussichtliche Soll und Ist hat sich aufgrund von Mehreinnahmen, insbesondere von der Metropolregion Bremen-Niedersachsen sowie Mehreinnahmen für die BID-Innovationsbereiche, erhöht. Weitere Mehreinnahmen sind für bereits vorgesehene Projekte eingesetzt worden. Die Abweichung vom Planwert ergibt sich hauptsächlich aus nicht realisierten Einnahmen in 71.04.01.

#### - Investive Einnahmen

Die lt. Senatsbeschluss vom Juli 2017 i.H.v. 12,5 Mio. Euro veranschlagten Einnahmen aus Sondervermögen sind nicht in vollem Umfang realisiert worden.

Die so entstandenen Mindereinnahmen im Stadthaushalt in Höhe von 10.563.000 € sind durch Minderausgaben im Landeshaushalt in Höhe von 10.270.420 € und im Stadthaushalt in Höhe von 292.580 € ausgeglichen worden. Als Ersatz für diese Einsparungen sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen beantragt worden.

Die 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:

Der Personalhaushalt des Produktplanes 71 Wirtschaft wies zum Jahresende 2018 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 531 Tsd. Euro aus:

Minderausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 94 Tsd. Euro (Ausgleich erfolgte nach der Beschlussfassung der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen vom 05.12.2018, Vorlage Nr. 19/629-L/S)

Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Prostitutionsschutzgesetz) in Höhe von rd. 351 Tsd. Euro

Minderausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 31 Tsd. Euro

Minderausgaben im Bereich Nebentitel in Höhe von rd. 55 Tsd. Euro

#### Ausgaben:

#### - Konsumtive Ausgaben

Im konsumtiven Bereich führte 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 Projekte der Metropolregion Bremen-Niedersachsen, haben das voraussichtliche Haushaltssoll und das Ist erhöht.

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 hat sich aufgrund der nicht finanzierten Reste und Rücklagen aus 2017 um 26,0 Mio. Euro erhöht.

Die mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 neu übertragenen HH-Reste i.H.v. 27,6 Mio. beinhalten die nicht finanzierten Haushaltsreste aus den Vorjahren sowie rd. 1 Mio. mit Liquidität hinterlegten neuen HH-Resten.

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 wurden, wurden weitere Verrechnungen zu Lasten der Ausgabeanschlüsse umgesetzt.

## 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)
- Einnahmen von Bund, EU und Metropolregion

Nach Abzug der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-26,5 Mio. Euro) sowie diverser Mindereinnahme beträgt das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 64 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 (siehe Pkt. „Einnahmen“).

## 3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

## 3.1.2 Weitere Anmerkungen

## 3.2 Personaldaten

## 3.3 Leistungsdaten

## allg. Erläuterungen:

Ist 4.Qu.:  
Die Planwirkungen der Gewerbeflächenvermarktung werden ausgehend von den erwarteten Flächenverkäufen mittels Erfahrungswerten (Branchen-Mix-Durchschnitt für das Investitionsvolumen bzw. die gesicherte und neue Arbeitsplätze je Hektar verkaufte Fläche) geplant. Die spätere (mit Vertragsabschluss erfasste) tatsächliche Wirkung weicht abhängig vom Investitionsvorhaben und der Branchenzugehörigkeit der Käufer von diesen Planannahmen ab.  
Die bis Ende des 4. Quartals finalisierten Flächenverkäufe (rd. 32 Hektar) bestätigen die Plan-Erwartungen. Die aus den abgeschlossenen Vermarktungen resultierenden Wirkungen liegen dabei jedoch deutlich über dem Branchen-Mix-Durchschnitt (Investitionsvolumen / neue und gesicherte Arbeitsplätze). Der positive Verlauf des nationalen und internationalen Ansiedlungsgeschäfts unterstützten diesen Trend.

## Die für den PPL 71 definierten Ziele:

"die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen" sind im Großen und Ganzen erreicht worden. Sowohl die Kennzahlen auf der Produktplanebene als auch die detaillierten Kennzahlen der einzelnen Produktgruppen zeigen dies.

<b>Produktbereich:</b>	<b>71.01</b>	<b>Controlling 14/18</b>	
<b>Wirtschaftsförderung (L)</b>		<b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Siering</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	739	2.707	-1.968	-72,7	2.931	2.930	739	-2.191	2.707
Investive Einnahmen	17.035	40.796	-23.761	-58,2	20.272	20.125	17.035	-3.090	23.368
Relevante Verrech./Erstatt.	23.191	23.153	38	0,2	23.191	23.188	23.188	0	23.153
- Land, Stadtgem. u. intern	19.191	19.153	38	0,2	19.191	19.188	19.188	0	19.153
- von Bremerhaven	4.000	4.000	0	0,0	4.000	4.000	4.000	0	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.965</b>	<b>66.656</b>	<b>-25.691</b>	<b>-38,5</b>	<b>46.394</b>	<b>46.243</b>	<b>40.962</b>	<b>-5.281</b>	<b>49.228</b>
Personalausgaben	5.728	5.806	-78	-1,3	5.806	5.806	5.727	-79	3.522
Sonst. kons. Ausgaben	17.552	24.087	-6.535	-27,1	18.882	18.882	17.551	-1.331	24.086
Zinsausgaben	133	133	0	0,2	133	133	133	0	133
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	33.911	51.264	-17.353	-33,9	69.700	69.700	33.910	-35.790	51.264
Relevante Verrech./Erstatt.	13.802	11.911	1.891	15,9	13.298	12.465	13.801	1.336	11.911
- Land, Stadtgem. u. intern	7.794	6.911	883	12,8	7.794	6.911	7.794	883	6.911
- an Bremerhaven	6.008	5.000	1.008	20,2	5.504	5.554	6.007	453	5.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.126</b>	<b>93.201</b>	<b>-22.075</b>	<b>-23,7</b>	<b>107.819</b>	<b>106.986</b>	<b>71.122</b>	<b>-35.864</b>	<b>90.916</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.161</b>	<b>-26.545</b>	<b>-3.616</b>	<b>13,6</b>	<b>-61.425</b>	<b>-60.743</b>	<b>-30.160</b>	<b>30.583</b>	<b>-41.688</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	8.834	10.442	5.666	3.630	0
- investiv	27.489	32.246	23.025	13.845	27.659
- Zins-/Tilgungsausgaben	210	57	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	3.710	3.745	-35	3.710	3.745	-35
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.710</b>	<b>3.745</b>	<b>-35</b>	<b>3.710</b>	<b>3.745</b>	<b>-35</b>
Refinanzierte	0	-88	88	1.950	1.982	-32	1.950	1.982	-32
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-28	28	68	79	-11	68	79	-11
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>116</b>	<b>5.728</b>	<b>5.806</b>	<b>-78</b>	<b>5.728</b>	<b>5.806</b>	<b>-78</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-36	36	49	49	0	49	49	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	51,4	51,5	-0,1	51,2	51,8	-0,6	51,2	51,8	-0,6
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>51,4</b>	<b>51,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>51,2</b>	<b>51,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>51,2</b>	<b>51,8</b>	<b>-0,6</b>
Refinanzierte	25,8	-	-	26,8	-	-	26,8	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>77,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>77,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	3,2	-	-	4,1	-	-	4,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,5	22,5	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	23,1	17,5	21,5
Frauenquote	56,0	50,0	54,8
Teilzeitquote	37,4	35,0	35,5
Schwerbehindertenquote	1,2	6,0	3,3

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [ST]	871,000	626,000	245,000	39,1	626,000
Gesicherte Arbeitsplätze [ST]	2.037,000	2.086,000	-49,000	-2,3	2.086,000

<sup>3</sup>Bei 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

Die Planwirkungen der Gewerbeflächenvermarktung werden ausgehend von den erwarteten Flächenverkäufen mittels Erfahrungswerten (Branchen-Mix-Durchschnitt für das Investitionsvolumen bzw. die gesicherte und neue Arbeitsplätze je Hektar verkaufte Fläche) geplant. Die spätere (mit Vertragsabschluss erfasste) tatsächliche Wirkung weicht abhängig vom Investitionsvorhaben und der Branchenzugehörigkeit der Käufer von diesen Planannahmen ab.

Die bis Ende des 4. Quartals finalisierten Flächenverkäufe (rd. 32 Hektar) bestätigen die Plan-Erwartungen. Die aus den abgeschlossenen Vermarktungen resultierenden Wirkungen liegen dabei jedoch deutlich über dem Branchen-Mix-Durchschnitt (Investitionsvolumen / neue und gesicherte Arbeitsplätze). Der positive Verlauf des nationalen und internationalen Ansiedlungsgeschäfts unterstützten diesen Trend.

<b>Produktbereich:</b>	<b>71.03</b>	<b>Controlling 14/18</b>	
<b>Wirtschaftsförderung (S)</b>		<b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Siering</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	196	0	196	0,0	168	168	196	28	0
Investive Einnahmen	6.865	0	6.865	0,0	17.428	17.428	6.865	-10.563	17.428
Relevante Verrech./Erstatt.	7.663	6.911	752	10,9	7.663	6.911	7.663	752	6.911
- Land, Stadtgem. u. intern	7.663	6.911	752	10,9	7.663	6.911	7.663	752	6.911
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.724</b>	<b>6.911</b>	<b>7.813</b>	<b>113,0</b>	<b>25.259</b>	<b>24.507</b>	<b>14.724</b>	<b>-9.783</b>	<b>24.339</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	8.942	4.414	4.528	102,6	8.997	8.996	8.942	-54	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	14.122	14.591	-469	-3,2	15.049	15.049	14.121	-928	14.591
Relevante Verrech./Erstatt.	19.451	19.153	298	1,6	19.451	19.452	19.452	0	19.153
- Land, Stadtgem. u. intern	19.451	19.153	298	1,6	19.451	19.452	19.452	0	19.153
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.515</b>	<b>38.158</b>	<b>4.357</b>	<b>11,4</b>	<b>43.497</b>	<b>43.497</b>	<b>42.515</b>	<b>-982</b>	<b>38.158</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.791</b>	<b>-31.247</b>	<b>3.456</b>	<b>-11,1</b>	<b>-18.237</b>	<b>-18.990</b>	<b>-27.791</b>	<b>-8.801</b>	<b>-13.819</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	5	4.617	3	0	0
- investiv	9.825	7.084	293	0	12
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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**

<b>Gegenstand der Nachweisung</b>	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b> Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB) [ST]	2.710,000	1.314,000	1.396,000	106,2	1.314,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.629	1.275	354	27,7	1.365	1.365	1.629	264	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.629</b>	<b>1.275</b>	<b>354</b>	<b>27,7</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>	<b>1.629</b>	<b>264</b>	<b>1.275</b>
Personalausgaben	1.147	1.508	-361	-24,0	1.508	1.508	1.147	-361	834
Sonst. kons. Ausgaben	1.592	836	756	90,4	1.841	1.841	1.592	-249	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	10	-10	-100,0	0	0	0	0	10
Relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	0	33	33	0
- Land, Stadtgem. u. intern	33	0	33	0,0	33	0	33	33	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.772</b>	<b>2.354</b>	<b>418</b>	<b>17,7</b>	<b>3.383</b>	<b>3.349</b>	<b>2.772</b>	<b>-577</b>	<b>1.680</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.143</b>	<b>-1.079</b>	<b>-64</b>	<b>5,9</b>	<b>-2.018</b>	<b>-1.984</b>	<b>-1.143</b>	<b>841</b>	<b>-405</b>

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	1.038	1.047	-9	1.038	1.047	-9
Temporäre Personalmittel	0	0	0	104	455	-351	104	455	-351
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.142</b>	<b>1.502</b>	<b>-360</b>	<b>1.142</b>	<b>1.502</b>	<b>-360</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	5	-5	5	6	-1	5	6	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>	<b>1.147</b>	<b>1.508</b>	<b>-361</b>	<b>1.147</b>	<b>1.508</b>	<b>-361</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	5	-5	5	5	0	5	5	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	20,2	18,3	1,9	17,6	18,3	-0,7	17,6	18,3	-0,7
Temporäre Personalmittel	3,0	7,0	-4,0	1,7	7,0	-5,3	1,7	7,0	-5,3
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>23,1</b>	<b>25,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>19,3</b>	<b>25,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>19,3</b>	<b>25,3</b>	<b>-6,0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>23,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>23,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	1,5	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	25,9	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	25,9	17,5	-
Frauenquote	55,6	50,0	-
Teilzeitquote	25,9	35,0	-
Schwerbehindertenquote	14,8	6,0	-

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Gewerbemeldungen [ST]	8.961,000	9.500,000	-539,000	-5,7	9.500,000
eMeldungen - Gewerbe [ST]	2.159,000	2.500,000	-341,000	-13,6	2.500,000
Prfg.überwachungsbedürftiger Gewerbe [ST]	64,000	950,000	-886,000	-93,3	950,000
Zulassung Standplätze Volksfeste etc [ST]	718,000	700,000	18,000	2,6	700,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktbereich:</b> <b>Zentrale Dienste (L)</b>	<b>71.90</b>	<b>Controlling 14/18</b> <b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Siering</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	75	18	57	316,6	63	63	75	12	18
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2.856	2.822	34	1,2	2.856	2.822	2.856	34	2.822
- Land, Stadtgem. u. intern	2.856	2.822	34	1,2	2.856	2.822	2.856	34	2.822
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.931</b>	<b>2.840</b>	<b>91</b>	<b>3,2</b>	<b>2.919</b>	<b>2.885</b>	<b>2.931</b>	<b>46</b>	<b>2.840</b>
Personalausgaben	3.958	4.051	-93	-2,3	4.051	4.051	3.958	-93	4.597
Sonst. kons. Ausgaben	2.328	2.226	102	4,6	2.638	2.644	2.335	-309	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	295	56	239	426,8	450	450	295	-155	56
Relevante Verrech./Erstatt.	580	567	13	2,2	580	567	580	13	567
- Land, Stadtgem. u. intern	580	567	13	2,2	580	567	580	13	567
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.161</b>	<b>6.900</b>	<b>261</b>	<b>3,8</b>	<b>7.718</b>	<b>7.712</b>	<b>7.168</b>	<b>-544</b>	<b>7.446</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.060</b>	<b>-170</b>	<b>4,2</b>	<b>-4.799</b>	<b>-4.827</b>	<b>-4.237</b>	<b>590</b>	<b>-4.605</b>

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-13	13	3.847	3.896	-49	3.847	3.896	-49
Temporäre Personalmittel	0	1	-1	1	1	0	1	1	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>12</b>	<b>3.848</b>	<b>3.897</b>	<b>-49</b>	<b>3.848</b>	<b>3.897</b>	<b>-49</b>
Refinanzierte	0	0	0	13	13	0	13	13	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-181	181	98	141	-43	98	141	-43
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>	<b>193</b>	<b>3.959</b>	<b>4.051</b>	<b>-92</b>	<b>3.959</b>	<b>4.051</b>	<b>-92</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-181	181	77	77	0	77	77	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	57,9	56,0	1,9	57,9	56,5	1,4	57,9	56,5	1,4
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>57,9</b>	<b>56,0</b>	<b>1,9</b>	<b>57,9</b>	<b>56,5</b>	<b>1,4</b>	<b>57,9</b>	<b>56,5</b>	<b>1,4</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>57,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	3,0	-	-	4,5	-	-	4,5	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>60,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	6,0	-	-	4,9	-	-	4,9	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	16,2	22,5	8,3
Beschäftigte über 55 Jahre	28,4	17,5	29,2
Frauenquote	62,2	50,0	58,3
Teilzeitquote	32,4	35,0	29,2
Schwerbehindertenquote	5,4	6,0	10,0



<b>Produktbereich:</b>	<b>71.91</b>	<b>Controlling 14/18</b>	
<b>Zentrale Dienste (S)</b>		<b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Siering</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>-0</b>	<b>-0,0</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	17
Sonst. kons. Ausgaben	6	7	-1	-11,7	10	7	6	-1	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.	1.215	1.211	4	0,3	1.215	1.211	1.215	4	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.215	1.211	4	0,3	1.215	1.211	1.215	4	1.211
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.221</b>	<b>1.218</b>	<b>3</b>	<b>0,2</b>	<b>1.224</b>	<b>1.218</b>	<b>1.221</b>	<b>3</b>	<b>1.235</b>
<b>Saldo</b>	<b>-654</b>	<b>-651</b>	<b>-3</b>	<b>0,5</b>	<b>-658</b>	<b>-651</b>	<b>-654</b>	<b>-3</b>	<b>-668</b>

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-17	17	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-17	17	0	0	0	0	0	0

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

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



<b>Produktbereich:</b>	<b>71.98</b>	<b>Controlling 14/18</b>	
<b>Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)</b>		<b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Siering</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Vermarkt. von Gewerbefl (TSV Gew. BHV L) [HA]	1	1	0	0,0	1
Arbeitspl aufgr Vermarkt-TSV Gew BHV L [ST]	12,000	8,000	4,000	50,0	8,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktbereich:</b> Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)	<b>71.99</b>	<b>Controlling 14/18</b> <b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Siering		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 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	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Vermietungsstand Großmarkt [%]	-	97,00	-97,00	-	97,00
Besucher Universum Science Center HB [ST]	-	220.500,000	-220.500,000	-100,0	220.500,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktplan: Arbeit</b>	<b>31</b>	<b>Controlling 14/18 04.04.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Günthner</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>
				

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	46.403	17.671	28.732	162,6	44.395	44.396	46.403	2.007	17.671
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	108	0	108	0,0	21	21	98	77	0
- Land, Stadtgem. u. intern	98	0	98	0,0	21	21	98	77	0
- von Bremerhaven	10	0	10	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>46.511</b>	<b>17.671</b>	<b>28.840</b>	<b>163,2</b>	<b>44.416</b>	<b>44.417</b>	<b>46.501</b>	<b>2.084</b>	<b>17.671</b>
Personalausgaben	9.187	9.276	-89	-1,0	9.276	9.277	9.187	-90	7.757
Sonst. kons. Ausgaben	33.723	33.706	17	0,1	58.993	58.993	33.724	-25.269	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	502	1.617	-1.115	-68,9	586	586	502	-84	1.617
Relevante Verrech./Erstatt.	937	4	933	23.334,3	973	974	937	-37	4
- Land, Stadtgem. u. intern	557	0	557	0,0	593	593	556	-37	0
- an Bremerhaven	380	4	376	9.405,6	380	381	381	0	4
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.350</b>	<b>44.603</b>	<b>-253</b>	<b>-0,6</b>	<b>69.828</b>	<b>69.830</b>	<b>44.350</b>	<b>-25.480</b>	<b>43.085</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.161</b>	<b>-26.932</b>	<b>29.093</b>	<b>-108,0</b>	<b>-25.411</b>	<b>-25.413</b>	<b>2.151</b>	<b>27.564</b>	<b>-25.414</b>

valutierende Verpflichtungs- ermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrück- lagenbestand	Stand des Verlustvotr .
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	16.936	13.037	12.400	5.927	69	19.509
- investiv	0	0	0	0	0		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-32	32	8.006	8.086	-80	8.006	8.086	-80
Temporäre Personalmittel	0	0	0	116	123	-7	116	123	-7
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>32</b>	<b>8.122</b>	<b>8.209</b>	<b>-87</b>	<b>8.122</b>	<b>8.209</b>	<b>-87</b>
Refinanzierte	0	0	0	966	968	-2	966	968	-2
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	6	-6	98	99	-1	98	99	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>26</b>	<b>9.186</b>	<b>9.276</b>	<b>-90</b>	<b>9.186</b>	<b>9.276</b>	<b>-90</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	6	-6	95	95	0	95	95	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	127,7	135,8	-8,2	131,1	136,8	-5,8	131,1	136,8	-5,8
Temporäre Personalmittel	3,0	3,1	-0,1	1,6	3,1	-1,5	1,6	3,1	-1,5
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>130,7</b>	<b>138,9</b>	<b>-8,2</b>	<b>132,7</b>	<b>139,9</b>	<b>-7,2</b>	<b>132,7</b>	<b>139,9</b>	<b>-7,2</b>
Refinanzierte	15,5	-	-	14,2	-	-	14,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>146,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	3,0	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,9	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>153,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	10,2	-	-	8,7	-	-	8,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,4	22,5	11,3
Beschäftigte über 55 Jahre	28,4	17,5	28,8
Frauenquote	71,0	50,0	70,1
Teilzeitquote	36,9	35,0	36,7
Schwerbehindertenquote	16,1	6,0	16,5

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
<b>Leistungen</b>					
beratene Menschen [PRS]	10.788,000	10.886,000	-98,000	-0,9	10.886,000
geförderte Menschen [PRS]	4.165,000	2.421,000	1.744,000	72,0	2.421,000
<b>Qualität</b>					
beratene Menschen, davon Frauen [%]	58,00	55,00	3,00	-	55,00
geförderte Menschen, davon Frauen [%]	39,00	46,00	-7,00	-	46,00
beratene Menschen, davon Migranten [%]	66,00	41,00	25,00	-	41,00
geförderte Menschen, davon Migranten [%]	51,00	38,00	13,00	-	38,00

<sup>3</sup>Bei 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 sind Mehreinnahmen von rd. 2,1 Mio. Euro entstanden, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamteinnahmen).

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.

Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro, die im Rahmen der Abwicklung des ESF-Programms 2014-2020 entstanden sind, werden gemäß Senatsbeschluss vom 06.11.2018 zur Auflösung der zentral veranschlagten konsumtiven Minderausgabe sowie zum Ausgleich von Budgetrisiken im Produktplan 92 (Finanzen) herangezogen.

#### Personalausgaben

Der Personalhaushalt des Produktplanes 31 Arbeit weist zum Jahresende 2018 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 87 Tsd. Euro aus:

- Minderausgaben im Kernbereich und im Bereich Temporäre Personalmittel der Produktgruppe 31.01.01

(Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm) in Höhe von rd. 41 Tsd. Euro (Ausgleich von Personalmehrausgaben erfolgte nach

der Beschlussfassung der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen vom 05.12.2018, Vorlage Nr. 19/629-L/S)  
• Minderausgaben im Kernbereich der Produktgruppe 31.02.01 (Amt für Versorgung und Integration) in Höhe von rd. 46 Tsd.

#### Ausgaben

Zum Jahresende sind Minderausgaben (ohne Personal) in Höhe von rd. 25,3 Mio. Euro entstanden, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamtausgaben).

rd. -19,8 Mio. Euro Haushaltsreste  
rd. + 1,7 Mio. Euro ESF 2014-2020, Resteinanspruchnahme  
rd. - 0,7 Mio. Euro LAZLO, Minderausgaben  
rd. - 1,2 Mio. Euro Ausbildungsgarantie, Minderausgaben  
rd. - 2,9 Mio. Euro PASS (LAZLO II), Minderausgaben  
rd. - 0,9 Mio. Euro Kriegsopferfürsorge, Minderausgaben  
rd. - 0,8 Mio. Euro Ausgleichsabgabe, Minderausgaben  
rd. - 0,3 Mio. Euro Opferentschädigungsgesetz, Minderausgaben  
rd. - 0,2 Mio. Euro Wiedergutmachung/Lastenausgleich  
rd. - 0,2 Mio. Euro Altenpflege, Minderausgabe

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 wurden für die Abwicklung des jahresübergreifenden Programms in diesem Jahr rd. 1,7 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 erhöhen sich diese um rd. 0,7 Mio. Euro.

Für das Programm "Ausbildungsgarantie" sind in diesem Jahr ggü. Anschlag Minderausgaben von rd. 1,2 Mio. Euro entstanden. Die Haushaltsreste erhöhen sich damit auf rd. 7,9 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 sind rd. 2,9 Mio. Euro Minderausgaben entstanden.

Im Rahmen der Abwicklung der Kriegsopferfürsorge entstand in diesem Jahr eine Minderausgabe von rd. 0,9 Mio. Euro.

Im Bereich der Ausgleichsabgabe erfolgte aufgrund der Einnahmensituation sowie der Projektverläufe eine Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro.

Im Bereich des Kernbereichs des Amtes für Versorgung und Integration Bremen (AVIB), schwerpunktmäßig im Bereich des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) wurde der Anschlag um rd. 0,3 Mio. Euro unterschritten.

Für die Wiedergutmachung und den Lastenausgleich (PGR 31.02.03) entstanden rd. 0,2 Mio. Euro.

Für das Projekt „Altenpflege“ erfolgte in diesem Jahr eine Nachbewilligung aus dem PPL 41, die nicht verausgabt werden konnte.

#### 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. -0,1 Mio. Euro Auszubildenden-Wohnheim  
Rd. -0,5 Mio. Euro zentral veranschlagte Minderausgabe  
Rd. -1,9 Mio. Euro Budgetrisiken im Produktplan 92  
Rd. +0,1 Mio. Euro verschiedenes

Rd. -21,7 Mio. Euro Veränderung insgesamt

Rd. 3,7 Mio. Euro neuer Finanzierungssaldo

Im Vergleich zum voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro (vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (vorauss.

Ist, Saldo)) ergibt sich eine Unterschreitung des Finanzierungssaldos von rd. 5,9 Mio. Euro.

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.

Innerhalb des Produktplanes Arbeit wurden Personalkosten für eigenes refinanziertes Personal in Höhe von rd. 1 Mio. Euro aus diversen Programmmitteln finanziert. Diese produktplaninternen Verrechnungen wurden bei der Berechnung der Programmmittel budgetreduzierend berücksichtigt, die Liquidität des Produktplanes wird dadurch allerdings nicht reduziert.

#### Sonderrücklagen/Verlustvorträge

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

Zum Jahresende werden der Sonderrücklage „Kriegsoferfürsorge (Land)“ rd. 0,9 Mio. Euro zugeführt, der Sonderrücklage „Kriegsoferfürsorge (Stadt)“ rd. 0,1 Mio. Euro.

Die Sonderrücklage "Ausgleichsabgabe" beläuft sich aktuell auf 6,1 Mio. Euro. In diesem Jahr wird eine weitere Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro erfolgen.

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

Insgesamt sind die strategischen Ziele eingehalten, insbesondere in den Bereichen der Ausbildungsgarantie, und Förderung der sozialen Beschäftigung.

#### PPL 31

300966: Es werden mehr Einzelberatungen durchgeführt als Beratungsprozesse, wodurch mehr Menschen erreicht werden.

300967: Es werden Teilnehmende erreicht, weil zusätzliche Programme gestartet wurden.

300968: durch die Entwicklung der Fluchteinwanderung nach Bremen, nehmen mehr Menschen mit Migrationshintergrund die Beratungsangebote wahr,

300957: Programme für Frauen sind in Vorbereitung (Los in Groß ab 2019)

#### PB 31.01

301155: Umsetzung der Landesprogramme LAZLO und PASS

301156/301159/ 300927: wegen längerer Projektdauer (Ausbildungsverhältnisse) ist der Bestand größer als die Eintritte

#### PB 31.02

300918 Die Sterberate liegt über den geschätzten Erwartungen

300920: Die Antragszahlen lagen über den Erwartungen

300923: Die Antragszahlen lagen über den Erwartungen

<b>Produktbereich:</b> 31.01 <b>Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>	<b>Controlling 14/18</b> <b>04.04.2019</b>		
<b>Verantwortlich:</b> Jansen	<b>Version: 92</b>		<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	33.971	7.246	26.725	368,8	32.057	32.057	33.971	1.914	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>34.069</b>	<b>7.246</b>	<b>26.823</b>	<b>370,2</b>	<b>32.078</b>	<b>32.078</b>	<b>34.069</b>	<b>1.991</b>	<b>7.246</b>
Personalausgaben	4.797	4.837	-40	-0,8	4.838	4.838	4.797	-41	3.526
Sonst. kons. Ausgaben	16.653	17.192	-539	-3,1	39.420	39.420	16.653	-22.767	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	50	-50	-100,0	0	0	0	0	50
Relevante Verrech./Erstatt.	807	0	807	0,0	842	842	807	-35	0
- Land, Stadtgem. u. intern	444	0	444	0,0	479	479	444	-35	0
- an Bremerhaven	363	0	363	0,0	363	363	363	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.256</b>	<b>22.079</b>	<b>177</b>	<b>0,8</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>22.257</b>	<b>-22.843</b>	<b>20.768</b>
<b>Saldo</b>	<b>11.813</b>	<b>-14.833</b>	<b>26.646</b>	<b>-179,6</b>	<b>-13.022</b>	<b>-13.022</b>	<b>11.812</b>	<b>24.834</b>	<b>-13.522</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	15.545	11.897	11.271	5.645
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	3.682	3.716	-34	3.682	3.716	-34
Temporäre Personalmittel	0	0	0	116	123	-7	116	123	-7
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.798</b>	<b>3.839</b>	<b>-41</b>	<b>3.798</b>	<b>3.839</b>	<b>-41</b>
Refinanzierte	0	0	0	966	966	0	966	966	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	24	-24	32	32	0	32	32	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-24</b>	<b>4.796</b>	<b>4.837</b>	<b>-41</b>	<b>4.796</b>	<b>4.837</b>	<b>-41</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	24	-24	32	32	0	32	32	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	51,2	54,3	-3,1	52,7	54,7	-2,1	52,7	54,7	-2,1
Temporäre Personalmittel	3,0	3,1	-0,1	1,6	3,1	-1,5	1,6	3,1	-1,5
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>54,2</b>	<b>57,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>54,2</b>	<b>57,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>54,2</b>	<b>57,8</b>	<b>-3,6</b>
Refinanzierte	15,5	-	-	14,2	-	-	14,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>69,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,9	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>74,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	3,3	-	-	2,4	-	-	2,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,8	22,5	10,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	34,2
Frauenquote	66,7	50,0	65,8
Teilzeitquote	26,9	35,0	29,0
Schwerbehindertenquote	11,7	6,0	11,7

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
A1 Beratungen [PRS]	1.536,000	816,000	720,000	88,2	816,000
C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [PRS]	512,000	500,000	12,000	2,4	500,000
B2 Regionale Projekte [PRS]	7.682,000	3.782,000	3.900,000	103,1	3.782,000
A2 Qualifizierungen [PRS]	1.128,000	217,600	910,400	418,4	217,600
C1 Ausbildungssicherungen [PRS]	1.928,000	1.776,000	152,000	8,6	1.776,000
B1 Lokale Förderzentren [PRS]	433,000	368,000	65,000	17,7	368,000
C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [PRS]	1.058,000	464,000	594,000	128,0	464,000

<sup>3</sup>Bei 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

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

<b>Produktbereich:</b> <b>Soziale Sicherheit (L)</b>	<b>31.02</b>	<b>Controlling 14/18</b> <b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Jansen</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	12.321	10.352	1.969	19,0	12.266	12.266	12.321	55	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.321</b>	<b>10.352</b>	<b>1.969</b>	<b>19,0</b>	<b>12.266</b>	<b>12.266</b>	<b>12.321</b>	<b>55</b>	<b>10.352</b>
Personalausgaben	4.390	4.439	-49	-1,1	4.439	4.439	4.390	-49	4.231
Sonst. kons. Ausgaben	16.944	16.425	519	3,2	19.413	19.414	16.944	-2.470	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	502	1.567	-1.065	-67,9	586	586	502	-84	1.567
Relevante Verrech./Erstatt.	131	4	127	3.162,9	132	132	130	-2	4
- Land, Stadtgem. u. intern	113	0	113	0,0	114	114	112	-2	0
- an Bremerhaven	18	4	14	341,9	18	18	18	0	4
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.967</b>	<b>22.435</b>	<b>-468</b>	<b>-2,1</b>	<b>24.569</b>	<b>24.571</b>	<b>21.966</b>	<b>-2.605</b>	<b>22.227</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.646</b>	<b>-12.083</b>	<b>2.437</b>	<b>-20,2</b>	<b>-12.303</b>	<b>-12.305</b>	<b>-9.645</b>	<b>2.660</b>	<b>-11.875</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	1.392	1.140	1.129	282
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-32	32	4.324	4.370	-46	4.324	4.370	-46
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>32</b>	<b>4.324</b>	<b>4.370</b>	<b>-46</b>	<b>4.324</b>	<b>4.370</b>	<b>-46</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	2	-2	0	2	-2
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-18	18	66	67	-1	66	67	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>4.390</b>	<b>4.439</b>	<b>-49</b>	<b>4.390</b>	<b>4.439</b>	<b>-49</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-18	18	63	63	0	63	63	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	76,4	81,5	-5,0	78,4	82,1	-3,7	78,4	82,1	-3,7
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>76,4</b>	<b>81,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>78,4</b>	<b>82,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>78,4</b>	<b>82,1</b>	<b>-3,7</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>76,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,2	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>78,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	6,9	-	-	6,3	-	-	6,3	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,2	22,5	11,9
Beschäftigte über 55 Jahre	26,5	17,5	24,8
Frauenquote	74,5	50,0	73,3
Teilzeitquote	44,9	35,0	42,6
Schwerbehindertenquote	19,6	6,0	20,2

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Soz.Entschäd.recht (NG) Bestand [ST]	342,000	330,000	12,000	3,6	330,000
Soz.Entschäd.recht (KOV) Bestand [ST]	846,000	1.000,000	-154,000	-15,4	1.000,000
Förd.Teilh.schwerbeh.Mensch.Arbeitsleb [PRS]	396,000	560,000	-164,000	-29,3	560,000
Feststellungsverfahren (Schwerbeh.) [ST]	12.676,000	14.600,000	-1.924,000	-13,2	14.600,000
Bremer Härteregelung (inges. Mittel) [EUR]	41.160,00	54.000,00	-12.840,00	-23,8	54.000,00
Bestandsfälle (Schwerbeh.) [ST]	100.730,000	102.000,000	-1.270,000	-1,2	102.000,000
Anträge im NG-Bereich [ST]	223,000	260,000	-37,000	-14,2	260,000

<sup>3</sup>Bei 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

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

<b>Produktbereich:</b>	<b>31.32</b>	<b>Controlling 14/18</b>	
<b>Soziale Sicherheit (S)</b>		<b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Jansen</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	111	73	38	51,5	73	73	111	38	73
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	10	0	10	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	10	0	10	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>121</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>65,3</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>111</b>	<b>38</b>	<b>73</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	127	89	38	42,2	159	159	127	-32	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>127</b>	<b>89</b>	<b>38</b>	<b>42,2</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>127</b>	<b>-32</b>	<b>89</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6</b>	<b>-16</b>	<b>10</b>	<b>-63,3</b>	<b>-87</b>	<b>-86</b>	<b>-16</b>	<b>70</b>	<b>-17</b>

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



<b>Produktplan:</b> <b>Häfen</b>	<b>81</b>	<b>Controlling 14/18</b> <b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	Senator Günthner	<b>Version:</b> 92	<b>Seite</b> 1
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	7.480	6.545	935	14,3	7.334	7.334	7.480	146	6.545
Investive Einnahmen	26.737	41.737	-15.000	-35,9	41.737	41.737	26.737	-15.000	41.737
Relevante Verrech./Erstatt.	41.522	41.426	96	0,2	41.522	41.522	41.522	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	1.027	930	97	10,4	1.027	1.026	1.026	0	930
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75.739</b>	<b>89.708</b>	<b>-13.969</b>	<b>-15,6</b>	<b>90.594</b>	<b>90.593</b>	<b>75.739</b>	<b>-14.854</b>	<b>89.708</b>
Personalausgaben	8.416	8.939	-523	-5,9	8.941	8.949	8.416	-533	7.460
Sonst. kons. Ausgaben	29.088	30.220	-1.132	-3,7	29.838	30.246	29.088	-1.158	30.220
Zinsausgaben	19.937	19.937	0	0,0	19.937	19.937	19.937	0	19.937
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	82.017	91.602	-9.585	-10,5	82.247	82.247	82.017	-230	90.492
Relevante Verrech./Erstatt.	51.546	42.126	9.420	22,4	51.546	51.546	51.546	0	42.126
- Land, Stadtgem. u. intern	51.546	42.126	9.420	22,4	51.546	51.546	51.546	0	42.126
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>191.004</b>	<b>192.824</b>	<b>-1.820</b>	<b>-0,9</b>	<b>192.509</b>	<b>192.925</b>	<b>191.004</b>	<b>-1.921</b>	<b>190.234</b>
<b>Saldo</b>	<b>-115.265</b>	<b>-103.116</b>	<b>-12.149</b>	<b>11,8</b>	<b>-101.915</b>	<b>-102.332</b>	<b>-115.265</b>	<b>-12.933</b>	<b>-100.527</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	40	0	0	0	12.887	0
- investiv	20.097	61.126	36.922	32.792	334.007		
- Zins-/Tilgungsausgaben	182	9.970	9.114	10.726	33.512		

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	2.047	2.060	-13	2.047	2.060	-13
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.047</b>	<b>2.060</b>	<b>-13</b>	<b>2.047</b>	<b>2.060</b>	<b>-13</b>
Refinanzierte	0	180	-180	5.765	6.251	-486	5.765	6.251	-486
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	139	-139	604	628	-24	604	628	-24
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>-319</b>	<b>8.416</b>	<b>8.939</b>	<b>-523</b>	<b>8.416</b>	<b>8.939</b>	<b>-523</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	78	-78	109	136	-27	109	136	-27

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	26,6	27,6	-1,0	26,9	27,6	-0,7	26,9	27,6	-0,7
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>26,6</b>	<b>27,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>26,9</b>	<b>27,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>26,9</b>	<b>27,6</b>	<b>-0,7</b>
Refinanzierte	93,1	-	-	91,5	-	-	91,5	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>119,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>120,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	2,5	-	-	3,3	-	-	3,3	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,6	22,5	14,2
Beschäftigte über 55 Jahre	39,2	17,5	36,2
Frauenquote	27,7	50,0	26,0
Teilzeitquote	16,2	35,0	13,4
Schwerbehindertenquote	10,8	6,0	11,7

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Hafenumschlag in Bremen in 1.000 [TO]	11.900,000	11.475,000	425,000	3,7	11.475,000
Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000 [TO]	62.100,000	63.240,000	-1.140,000	-1,8	63.240,000
Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U [ST]	5.500,000	5.490,000	10,000	0,2	5.490,000
<b>Leistungen</b>					
Einnahmen aus Raumgebühren [TEU]	42.223	32.500	9.723	29,9	32.500

<sup>3</sup>Bei 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 auf die Jahresplanung.

Einnahmen (einschl. relevante Erstattungen):

Im Ergebnis sind konsumtive Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 0,15 Mio. Euro entstanden, davon 0,14 Mio. Euro bei der Hafenebehörde (Stadthaushalt).

Bei den investiv veranschlagten Abführungen der Sondervermögen Hafen und Fischereihafen in Höhe von insgesamt 31 Mio. Euro sind im Stadthaushalt 15 Mio. Euro weniger vereinnahmt worden. Diese Mindereinnahme wird im Rahmen der zentralen Haushaltssteuerung ausgeglichen und ist daher dem PPL 81 nicht anzurechnen.

Die Erstattungspositionen beinhalten, neben den veranschlagten Pauschalerstattungen gem. Nr. 3.18 der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte, die von Bremerhaven zu vereinnahmenden Deichbeiträge für Deichschutzmaßnahmen in Bremerhaven (Anschlag: 0,93 Mio. Euro). Die Höhe der zweckgebundenen Deichbeiträge ist abhängig von den Gebühreneinnahmen der Stadt Bremerhaven. In 2018 sind 1,03 Mio. Euro eingegangen.

## Personalausgaben:

Der Personalhaushalt des Produktplans 81 Häfen weist zum Jahresende 2018 Minderausgaben in Höhe von insgesamt 533 Tsd. Euro aus.

Im Produktbereich 81.01 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur haben sich Minderausgaben in Höhe von insgesamt rd. 98 Tsd. Euro ergeben:

- Minderausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 13 Tsd. Euro (die unterjährig entstandenen Personalmehrausgaben im Kernbereich des Produktplans 81 sind auf Grund der Oktober-Controllingdaten auf 530 Tsd. Euro zum Jahresende hochgerechnet worden und sind nach der Beschlussfassung der Deputationen für Wirtschaft, Arbeit und Häfen vom 05.12.2018 - Vorlage Nr. 19/629-L/S - in der Höhe ausgeglichen worden)
- Minderausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 80 Tsd. Euro
- Minderausgaben im Bereich Nebentitel in Höhe von rd. 5 Tsd. Euro

Die Finanzierung des Personals (inkl. Versorgungszuschlag) der Produktgruppe 81.02.02 Hafenbehörde erfolgt ab dem Doppelhaushalt 2018/2019 aus Einnahmen (Hafengebühren):

Der Personalhaushalt der Hafenbehörde weist zum Jahresende 2018 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 435 Tsd. Euro aus.

## Konsumtive und investive Ausgaben (einschl. relevante Verrechnungen):

Zum Jahresende haben sich konsumtive und investive Minderausgaben i.H.v. insgesamt 1,39 Mio. Euro ergeben. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln für den Deichschutz in Bremerhaven wurden 0,41 Mio. Euro nicht benötigt. Dieser Betrag wird der Sonderrücklage zugeführt.

Weitere konsumtive und investive Minderausgaben i.H.v. insgesamt 0,25 Mio. Euro sind in verschiedenen Bereichen des PPL 81 entstanden.

Die darüber hinaus gehende Differenz zwischen dem voraussichtlichen Soll und dem voraussichtlichen Ist (0,73 Mio. Euro) resultiert aus der Nichtanspruchnahme der Haushaltsreste und Rücklagen des Vorjahres.

Die Verrechnungen beinhalten, neben den erfolgten veranschlagten Pauschalverrechnungen gem. Nr. 3.18 der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte, Zahlungen zu Lasten der Ausgabeanschlüsse i.H.v. 9,4 Mio. Euro, insbesondere an das Ressort Umwelt, Bau und Verkehr für die Baukosten des Hafentunnels an der Cherbourger Straße in Bremerhaven.

## Produktplanbezogener Finanzierungssaldo:

Veranschlagt wurde ein Finanzierungssaldo i.H.v. 100,5 Mio. Euro.

Folgende Veränderungen haben sich im Haushaltsvollzug ergeben:

Liquiditätsverlagerungen zum Senator für Umwelt, Bau und Verkehr:

- 1,3 Mio. Euro Planungsmittel für die Cherbourger Straße in Bremerhaven
- 0,15 Mio. Euro Planungsmittel für den Ausbau der Rastanlagen an den Bundesautobahnen im Land Bremen
- 0,12 Mio. Euro anteilige Finanzierung der „Straßenreinigung Bremen Holding GmbH & Co. KG“;

Liquiditätsverlagerung zum PPL 71 Wirtschaft:

- 0,34 Mio. Euro anteilige Kosten der Immobilie für die Abt. Gewerbe- und Marktangelegenheiten;

Liquiditätsverlagerungen vom PPL 71 Wirtschaft

- + 0,7 Mio. Euro Mittel des Teilsonderrvermögens Veranstaltungsflächen
- +1,96 Mio. Euro Neubau Westkaje im Kaiserhafen III
- +0,37 Mio. Euro Ausgleich für Personalmehrausgaben.

In der Summe sind Veränderungen in Höhe von +1,1 Mio. Euro entstanden. Der neue Finanzierungssaldo beläuft sich somit auf 101,6 Mio. Euro.

Das voraussichtliche Jahresergebnis beträgt, unter Berücksichtigung der im Rahmen der zentralen Haushaltssteuerung ausgleichenden investiven Mindereinnahmen in Höhe von 15 Mio. Euro (s. Kommentierung zu den Einnahmen), 100,3 Mio. Euro.

Im Vergleich zum voraussichtlichen Jahresergebnis ergibt sich eine Unterschreitung des Finanzierungssaldos um 1,3 Mio. Euro. Diese resultiert i.H.v. 1,0 Mio. Euro aus konsumtiven Mehreinnahmen und Erstattungen, wovon 0,9 Mio. Euro zweckgebunden für Personalausgaben und Drittmittelfinanzierungen bestimmt waren. Die restliche Abweichung ergibt sich aus Minderausgaben (s. auch Kommentierungen zu Einnahmen und Ausgaben).

**Budgeteinhaltung:**

Unter Berücksichtigung der im Rahmen der zentralen Haushaltssteuerung auszugleichenden investiven Mindereinnahmen in Höhe von 15 Mio. Euro wird das Budget zum Jahresende um 1,8 Mio. Euro unterschritten. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus nicht finanzierten Resten und Rücklagen des Vorjahres (0,7 Mio. Euro), konsumtiven und investiven Minderausgaben (0,7 Mio. Euro), Personalminderausgaben (0,5 Mio. Euro) sowie gegengerechneten konsumtiven Mehreinnahmen (0,15 Mio. Euro).

**Sonderrücklage:**

Die Sonderrücklage "Deichschutz Bremerhaven" erhöht sich aufgrund nicht verbrauchter Mittel um 0,41 Mio. Euro auf 6,46 Mio. Euro.

**3.3 Leistungsdaten**

**Einnahmen aus Raumgebühren:**

Die Anpassung der Raumgebühren und immer größer werdende Schiffseinheiten führen zu deutlichen Mehreinnahmen.

Insgesamt wurden im Produktplan 81 zum Jahresende nahezu alle steuerbaren Leistungsdaten erreicht. Die strategischen Zielsetzungen wurden in vollem Umfang erfüllt.

<b>Produktbereich:</b> <b>Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)</b>	<b>81.01</b>	<b>Controlling 14/18</b> <b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Siering		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.219	619	600	97,0	1.210	1.210	1.220	10	619
Investive Einnahmen	15.393	15.393	0	0,0	15.393	15.393	15.393	0	15.393
Relevante Verrech./Erstatt.	1.027	930	97	10,4	1.027	1.026	1.026	0	930
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1.027	930	97	10,4	1.027	1.026	1.026	0	930
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.639</b>	<b>16.942</b>	<b>697</b>	<b>4,1</b>	<b>17.630</b>	<b>17.629</b>	<b>17.639</b>	<b>10</b>	<b>16.942</b>
Personalausgaben	2.924	3.013	-89	-3,0	3.014	3.022	2.924	-98	1.905
Sonst. kons. Ausgaben	5.853	6.455	-602	-9,3	6.015	6.423	5.853	-570	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	29.917	40.171	-10.254	-25,5	29.917	29.917	29.917	0	39.061
Relevante Verrech./Erstatt.	49.916	40.496	9.420	23,3	49.916	49.916	49.916	0	40.496
- Land, Stadtgem. u. intern	49.916	40.496	9.420	23,3	49.916	49.916	49.916	0	40.496
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.830</b>	<b>90.356</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1,7</b>	<b>89.083</b>	<b>89.499</b>	<b>88.831</b>	<b>-668</b>	<b>88.137</b>
<b>Saldo</b>	<b>-71.191</b>	<b>-73.414</b>	<b>2.223</b>	<b>-3,0</b>	<b>-71.453</b>	<b>-71.870</b>	<b>-71.192</b>	<b>678</b>	<b>-71.195</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	40	0	0	0
- investiv	15.279	33.092	5.832	2.677	9.067
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	98	98	0	0

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	2.047	2.060	-13	2.047	2.060	-13
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.047</b>	<b>2.060</b>	<b>-13</b>	<b>2.047</b>	<b>2.060</b>	<b>-13</b>
Refinanzierte	0	282	-282	786	865	-79	786	865	-79
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	61	-61	91	88	3	91	88	3
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>-343</b>	<b>2.924</b>	<b>3.013</b>	<b>-89</b>	<b>2.924</b>	<b>3.013</b>	<b>-89</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	61	-61	82	82	0	82	82	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	26,6	27,6	-1,0	26,9	27,6	-0,7	26,9	27,6	-0,7
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>26,6</b>	<b>27,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>26,9</b>	<b>27,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>26,9</b>	<b>27,6</b>	<b>-0,7</b>
Refinanzierte	11,8	-	-	11,4	-	-	11,4	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>38,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>39,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	1,5	-	-	1,9	-	-	1,9	-	-

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,6	22,5	14,2
Beschäftigte über 55 Jahre	27,7	17,5	36,2
Frauenquote	55,3	50,0	26,0
Teilzeitquote	38,3	35,0	13,4
Schwerbehindertenquote	10,6	6,0	11,7

**2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

**3. Analyse/Bewertung**

**3.1 Kamerale Finanzdaten**

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 81.

**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.

<b>Produktbereich:</b>	<b>81.02</b>	<b>Controlling 14/18</b>	
<b>Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)</b>		<b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Siering</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	6.260	5.926	334	5,6	6.124	6.124	6.260	136	5.926
Investive Einnahmen	11.344	26.344	-15.000	-56,9	26.344	26.344	11.344	-15.000	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>58.100</b>	<b>72.766</b>	<b>-14.666</b>	<b>-20,2</b>	<b>72.964</b>	<b>72.964</b>	<b>58.100</b>	<b>-14.864</b>	<b>72.766</b>
Personalausgaben	5.492	5.926	-434	-7,3	5.927	5.927	5.492	-435	5.555
Sonst. kons. Ausgaben	23.235	23.765	-530	-2,2	23.824	23.823	23.235	-588	23.765
Zinsausgaben	19.716	19.716	0	0,0	19.716	19.716	19.716	0	19.716
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	52.100	51.431	669	1,3	52.330	52.330	52.100	-230	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>102.174</b>	<b>102.468</b>	<b>-294</b>	<b>-0,3</b>	<b>103.426</b>	<b>103.426</b>	<b>102.173</b>	<b>-1.253</b>	<b>102.097</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44.074</b>	<b>-29.702</b>	<b>-14.372</b>	<b>48,4</b>	<b>-30.463</b>	<b>-30.462</b>	<b>-44.073</b>	<b>-13.611</b>	<b>-29.332</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	4.818	28.034	31.090	30.115	324.940
- Zins-/Tilgungsausgaben	182	9.872	9.016	10.726	33.512

Personaldaten	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	-102	102	4.979	5.386	-407	4.979	5.386	-407
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	78	-78	513	540	-27	513	540	-27
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>24</b>	<b>5.492</b>	<b>5.926</b>	<b>-434</b>	<b>5.492</b>	<b>5.926</b>	<b>-434</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	17	-17	27	54	-27	27	54	-27

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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	81,3	-	-	80,2	-	-	80,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>81,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>81,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

**3. Analyse/Bewertung**

**3.1 Kamerale Finanzdaten**

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 81.

**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.

<b>Produktbereich:</b>	<b>81.98</b>	<b>Controlling 14/18</b>	
<b>Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)</b>		<b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Siering</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



<b>Produktbereich:</b> Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)	<b>81.99</b>	<b>Controlling 14/18</b> <b>04.04.2019</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Siering		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	14. Monat 2018			kumuliert Januar - 14. Monat 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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

