

**Vorlage Nr. 20/083-L/S**  
**für die Sitzungen der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit**  
**am 24.06.2020**

**Produktgruppencontrolling**

**hier: Controllingbericht Januar bis Dezember 2019**

**A. Problem**

Im Rahmen der Produkthaushalte werden quartalsweise sowie nach Abschluss des 14. Monats Controllingdaten erhoben, die den Fachdeputationen zur Kenntnisnahme vorzulegen sind.

**B. Lösung**

Als Anlage werden die Berichte zum Produktgruppencontrolling der Produktpläne 31 (Arbeit) und 71 (Wirtschaft) für die Monate Januar bis Dezember 2019 unter Berücksichtigung des 14. Monats 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 und Arbeit ausgewiesenen Finanzierungssalden einzuhalten.

Im PPL 31 wird eine Überschreitung des Finanzierungssaldos in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro ausgewiesen. In dieser Größenordnung war bereits zum September-Controlling ein Ausgleich durch den PPL 71 vorgesehen.

Die Überschreitung ergibt sich größtenteils durch Resteinanspruchnahmen des ESF-Programms 2014-2020 sowie des Landesprogramms "Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt". Darüber hinaus wurden ab 2019 Aufstiegsfortbildungsprämien gezahlt. Die notwendigen Überschreitungen konnten nur teilweise durch Minderausgaben innerhalb des Produktplans ausgeglichen werden. ESF-Mehreinnahmen (5,2 Mio. €) wurden zur teilweisen Auflösung global veranschlagter Minderausgaben herangezogen (vgl. Senatsbeschluss vom 10.09.2019) und standen dem Produktplan nicht zur Verfügung.

### **PPL 31**

Die zum Jahresabschluss festgestellte Überschreitung des Finanzierungssaldos im PPL 31 wird innerhalb des Ressorts durch entsprechende Unterschreitung im PPL 71 ausgeglichen.

Der ausgewiesene Verlustvortrag im PPL 31 in Höhe von rd. 19,5 Mio. Euro resultiert aus dem Abrechnungsstand des ESF-Programms der Förderphase 2014-2020. Aufgrund der Zahlungen der EU-Kommission in diesem Jahr kann dieser zum Jahresabschluss um rd. 5,2 Mio. Euro reduziert werden.

Die Sonderrücklagen des Amtes für Versorgung und Integration Bremen (Kriegsopferfürsorge und Ausgleichsabgabe) erhöhen sich durch Zuführung um insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro.

Die Leistungsdaten wurden weitestgehend eingehalten bzw. übertroffen. Teilweise erfolgten negative Abweichungen, die u.a. durch geänderte Abwicklungen begründet sind. Hier wären zum Beispiel sozialräumliche Projekte zu nennen, die mit mehr Teilnehmenden als geplant durchgeführt wurden: in wenigen Projekten wurden z.T. mehr als 100 TN zusammen gefördert. Es liegt also tatsächlich keine geringere Leistungserbringung vor.

### **PPL 71**

Der vorgegebene Finanzierungssaldo im PPL 71 i.H.v. 50,7 Mio. Euro wurde zum Jahresabschluss 2019 um rd. 6,1 Mio. Euro unterschritten. Der Finanzierungssaldo wird insbesondere durch Haushaltsreste und Rücklagen, Einsparungen für andere Ressorts sowie Einnahmen von Bund, der EU und der Metropolregion beeinflusst.

Nach Abzug der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-27,2 Mio. Euro) beträgt das Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 44,6 Mio. Euro.

Neben den Einnahmen zum EU-Programm EFRE 2014-2020 für den Bereich Wirtschaft wurden auch die Einnahmen für andere Ressorts nach Vorgabe der EU zentral im Bereich 71.01 veranschlagt. Die Mindereinnahmen bei den EU-Programmen i.H.v. rd. 0,6 Mio. Euro resultieren aus der nicht veranschlagten Schlussrechnung für das Programm EFF sowie konsumtiven Mindereinnahmen im EU-Programm EFRE 2014-2020. Die

Mindereinnahmen führen zu einem Verlustvortrag, der im Rahmen der Programmlaufzeit des EFRE-Programms noch auszugleichen ist.

Die investiven Mindereinnahmen bei der Abführung aus den Sondervermögen sind z.T. durch nicht in Anspruch genommene investive Ausgabeanschlüsse ausgeglichen worden.

Bei den Personalausgaben im PPL 71 ergibt sich zum Jahresende eine Unterschreitung des Personalbudgets im Kernbereich um rd. 281 Tsd. Euro und eine Überschreitung der Sollzahl i.H.v. 10,3 VZE.

Die Leistungsdaten wurden weitestgehend eingehalten bzw. übertroffen. Teilweise erfolgten negative Abweichungen, die u.a. durch geänderte Abwicklungen begründet sind.

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 und Arbeit nehmen die Informationen zum Produktgruppencontrolling für den Zeitraum Januar bis Dezember 2019 zur Kenntnis.

Anlage

## **Anlage zur**

**Vorlage Nr. 20/083-L/S  
für die Sitzung der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit  
am 24.06.2020**

<b>Kommentar des Senators für Finanzen</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>						
<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>											
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>		Land	Stadt
						●					

## Kommentar

### Finanzdaten

Der Senat hat sich in seiner Sitzung am 10.09.2019 mit dem "Konzept zu Realisierung globaler Minderausgaben und Mehreinnahmen sowie zur Lösung der dezentralen Budget- bzw. Liquiditätsrisiken im Haushaltsvollzug 2019" befasst und entsprechend der Vorlage von SF beschlossen. Darin wird u.a. dargestellt, dass im PPL 31 Arbeit im Haushalt des Landes Mehreinnahmen gegenüber dem Anschlag in Höhe von 5, 2 Mio. € eingegangen sind. Gemäß dem Beschluss sind diese vor dem Hintergrund des gebildeten Verlustvortrages für das ESF-Programm 2014-2020 für den PPL 31 dem Gesamthaushalt zugeführt und zur anteiligen Auflösung der globalen Minderausgaben herangezogen worden. Im Gegenzug wird der Verlustvortrag in entsprechender Höhe im Rahmen der Abrechnung der Produktgrupphaushalte 2019 reduziert.

#### Budgeteinhaltung:

Das Ressort unterschreitet sein Budget (L+S) um rd. 20,4 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen aus Unterschreitungen bei den konsumtiven Ausgaben aufgrund der Nichtinanspruchnahme von Resten wegen fehlender Liquidität.

#### Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo wird um rd. 2,6 Mio. € überschritten. Ein ressortinterner Ausgleich zulasten des PPL 71 Wirtschaft. ist vorgesehen.

### Personaldaten

Die Personalausgaben und die Personalzielzahl wurden deutlich unterschritten.

Aus heutiger Sicht sind keine Probleme im Vollzug des Personalhaushaltes 2020 zu erwarten.

### Leistungsdaten

#### Leistungskennzahlen:

300933: SGBII-Bezieh. abschl. Quali+Stabilförd. (Anz)

Der Fokus liegt auf der Armutsbekämpfung bei SGBII Beziehenden, insbesondere Geflüchteten. Dies führt zu einem stärkeren Bedarf an Grundbildungsmaßnahmen. Die Einrichtung der Alphabetisierungsstellen ist erfolgt. Die Aufnahme von Projektumsetzungen führt zu höheren Teilnehmerzahlen.

301153 A1 Beratungen (Anz.)

Insbesondere der Aufbau eines neuen Beratungsangebotes für mobile Beschäftigte führte zu einem höheren Zuwachs bei den Beratungen.

301156 A2 Qualifizierungen (Anz.)

Der Anstieg der Qualifizierungen begründet sich durch ein Angebot an gezielten Qualifizierungsmaßnahmen (Schulabschluss) in Förderzentren. Zudem wurde seit Mitte 2019 ein deutlicher Anstieg aufgrund des Beginns der Förderung des Qualifizierungsbonus für Teilnehmende an Bildungsgutscheinmaßnahmen verzeichnet.

<b>Produktplan:</b> 31 Arbeit	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>								
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
	■	▲		●			●		

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	25.190	17.671	7.519	42,55%	25.197	25.197	25.190	-7	17.671	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	229	0	229		227	227	228	1	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	229	0	229		227	227	228	1	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>25.418</b>	<b>17.671</b>	<b>7.748</b>	<b>43,84%</b>	<b>25.424</b>	<b>25.424</b>	<b>25.418</b>	<b>-6</b>	<b>17.671</b>	
Personalausgaben	9.165	7.636	1.529	20,02%	9.382	9.382	9.165	-217	7.636	
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.784	33.886	7.898	23,31%	61.843	61.843	41.785	-20.058	33.886	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	255	1.617	-1.362	-84,25%	344	344	255	-89	1.617	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	873	4	869	20.491,48%	959	958	872	-86	4	
- Land, Stadtgem. u. intern	259	0	259		345	344	258	-86	0	
- an Bremerhaven	614	4	610	14.384,39%	614	614	614	0	4	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>52.077</b>	<b>43.144</b>	<b>8.934</b>	<b>20,71%</b>	<b>72.528</b>	<b>72.527</b>	<b>52.077</b>	<b>-20.450</b>	<b>43.144</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-26.659</b>	<b>-25.473</b>	<b>-1.186</b>	<b>-4,66%</b>	<b>-47.105</b>	<b>-47.103</b>	<b>-26.659</b>	<b>20.444</b>	<b>-25.473</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	00	21.583	16.077	4.354	185
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorträge	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	22.970
Allgemeine Budgetrücklage	53
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	93
Sonderrücklage	7.740
Verlustvortrag	14.327

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-60	60	8.059	8.200	-141	8.059	8.200	-141
Temporäre Personalmittel	0	0	0	161	234	-73	161	234	-73
TPM - Flüchtlinge	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>-60</b>	<b>60</b>	<b>8.220</b>	<b>8.434</b>	<b>-214</b>	<b>8.220</b>	<b>8.434</b>	<b>-214</b>
Refinanzierte	0	0	0	857	857	-0	857	857	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-6	6	88	91	-3	88	91	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>65</b>	<b>9.165</b>	<b>9.382</b>	<b>-217</b>	<b>9.165</b>	<b>9.382</b>	<b>-217</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-6	6	86	86	0	86	86	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	127,4	133,0	-5,6	127,5	134,0	-6,4	127,5	134,0	-6,4
Temporäre Personalmittel	2,4	3,7	-1,3	2,6	3,7	-1,1	2,6	3,7	-1,1
TPM - Flüchtlinge	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>129,8</b>	<b>136,7</b>	<b>-6,9</b>	<b>130,1</b>	<b>137,7</b>	<b>-7,5</b>	<b>130,1</b>	<b>137,7</b>	<b>-7,5</b>
Refinanzierte	12,5		12,5	12,0		12,0	12,0		12,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>142,3</b>		<b>142,3</b>	<b>142,2</b>		<b>142,2</b>	<b>142,2</b>		<b>142,2</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,3		2,3	2,7		2,7	2,7		2,7
nachr.: Zentrale Poolmittel	1,0		1,0	2,3		2,3	2,3		2,3
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>145,7</b>		<b>145,7</b>	<b>147,2</b>		<b>147,2</b>	<b>147,2</b>		<b>147,2</b>
nachr.: Abwesende	12,3		12,3	10,5		10,5	10,5		10,5

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,7	22,5	11,4
Beschäftigte über 55 Jahre	29,8	17,5	28,4
Frauenquote	71,9	50,0	71,0
Teilzeitquote	38,0	35,0	36,9
Schwerbehindertenquote	16,0	6,0	16,1

<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
	■	▲		●			●		

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit:	● direkt steuerbar,	◐ eingeschränkt steuerbar,	○ nicht steuerbar
Zielerreichung:	● nicht gefährdet,	▲ im Toleranzbereich,	■ gefährdet

### Armutsbekämpfung durch verschiedene Förderungen und Unterstützung zum Erhalt von existenzsichernden Beschäftigungen

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300919 Förd.Teilh.schwerbeh.Mensch.Arbeitsleb [Anz.]	509,000	560,000	-51,000	-9,11%	560,000		
300924 Jg Menschen, direkte Ausbildförd.+Berat. [Anz.]	2.442,000	3.171,000	-729,000	-22,99%	3.171,000		
300927 An/ungel. Besch. in abschlussbez. Quali. [Anz.]	735,000	829,000	-94,000	-11,34%	829,000		
300930 Arbeitsorientierte Beratungen [Anz.]	11.462,000	7.886,000	3.576,000	45,35%	7.886,000		
300933 SGBII-Bezieh.abschl. Quali+Stabilförd. [Anz.]	5.527,000	1.921,000	3.606,000	187,71%	1.921,000		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	64,00	39,00	25,00		39,00		
300966 beratene Menschen [Anz.]	11.462,000	10.886,000	576,000	5,29%	10.886,000		
300967 geförderte Menschen [Anz.]	3.366,000	2.421,000	945,000	39,03%	2.421,000		
301153 A1 Beratungen [Anz.]	1.320,000	816,000	504,000	61,76%	816,000		
301154 C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [Anz.]	675,000	500,000	175,000	35,0%	500,000		
301155 B2 Regionale Projekte [Anz.]	326,000	3.782,000	-3.456,000	-91,38%	3.782,000		
301156 A2 Qualifizierungen [Anz.]	989,000	217,600	771,400	354,5%	217,600		
301157 C1 Ausbildungssicherungen [Anz.]	1.489,000	1.776,000	-287,000	-16,16%	1.776,000		
301158 B1 Lokale Förderzentren [Anz.]		368,000	-368,000	-100,0%	368,000		
301159 C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [Anz.]	196,000	464,000	-268,000	-57,76%	464,000		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>							
301431 Ausgleichsabgabe Schwerb. (Einn.) [Tsd. €]	8.779	7.247	1.532	21,14%	7.247		
301432 Landesmittel Arbeitsmarktprogr. [Tsd. €]	5.962	4.000	1.962	49,05%	4.000		
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	4.207	5.000	-793	-15,86%	5.000		
301434 Entschädigung nach dem OEG [Tsd. €]	4.259	4.530	-271	-5,98%	4.530		
301445 Von der EU f.d. ESF-Programm 2014-2020 [Tsd. €]	11.632	6.450	5.182	80,34%	6.450		

300924: Eintritte in Ausbildungen erfolgen überwiegend nur zu den jew. Ausbildungsbeginnen. s.a. 301158.

300927: Neues Programm zur Förderung abschlussbezogener Qualifizierung als Modellprojekt erst im Juli gestartet; TN Zahlen werden steigen. Erfassung erfolgt erst ab 2020. ESF-Zielgruppe insgesamt oftmals niedrigschwellig und abschlussbezogene Qualifikation schwierig.

300930: Es werden mehr Einzelberatungen durchgeführt als Beratungsprozesse, wodurch mehr Menschen erreicht werden. Alle Beratungsformate sind arbeitsmarktorientiert. Zudem Beratungszuwachs, siehe 301153.

300933: Starker Fokus auf Armutsbekämpfung bei SGBII-Beziehenden, insbesondere Geflüchteten, führt zu stärkerem Bedarf an Grundbildungsmaßnahmen. Die Einrichtung der Alphabetisierungsstellen ist erfolgt. Die Aufnahme von Projektumsetzung führt zu höheren Teilnehmerzahlen.

300956: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300967: Teilnehmendenzahl wird überschritten, durch neue Projekte Ende 2018/ Anfang 2019, die nun Teilnehmende besetzen (z.B. Alphabetisierung und Grundbildung für besonders benachteiligte Personen). Insgesamt hoher Zuwachs an Menschen mit Fluchthintergrund als neue Schwerpunktsetzung des ESF-OP, dadurch hier insgesamt höhere prozentuale Ist-Zahlen

301153: insgesamt hoher Zuwachs an Beratungen, insbesondere durch Aufbau eines neuen Beratungsangebotes für mobile Beschäftigte.

301154: Gesetzlicher Anspruch. Die gestiegene Bildungsbeteiligung ist positiv zu werten.

301155: Regionale Projekte der Beschäftigungsförderung wurden in wenige Projekte (z.T. mit mehr als 100 TN) gebündelt, um eine höhere Verwaltungseffizienz zu erreichen. Als Kleinprojekte werden nur LOS -Projekte auf Einzelprojektebene geführt.





301156: Anstieg wesentlich dadurch bedingt, dass anstelle einer Förderung aller Teilnehmenden in Förderzentren (siehe 301158) gezielte Qualifizierungsmaßnahmen (Schulabschluss) in Förderzentren angeboten werden. Zudem deutlicher Anstieg seit Mitte 2019 durch Beginn der Förderung des Qualifizierungsbonus für Teilnehmende an Bildungsgutscheinmaßnahmen.

301157: leichter Rückgang beim Ausbildungsbeginn Herbst, geringerer Bedarf an Förderung betrieblicher Ausbildung.

301158: Förderzentrum komplett in Regelförderung durch SGB II übergegangen, seitens BAP/ESF-OP erfolgt jetzt eine individuelle Förderung von Teilnehmenden in Qualifizierungen (Schulabschlussmodule).

301159: bislang konnten nur in sehr geringem Ausmaß Maßnahmen zur Qualifizierung an- und ungelerner Beschäftigter gefördert werden, da Betriebe für diese Zielgruppe sehr oft Freistellungen verweigern und kaum Teilnehmenden außerhalb der Arbeitszeit gewinnbar sind.

301431: Aufgrund der hohen Beschäftigungsquote, die sich nicht positiv auf die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ausgewirkt hat, wurde auch in 2019 eine sehr hohe Einnahme der Ausgleichsabgabe erzielt, wobei zu beachten ist, dass diese jeweils jährlich rückwirkend, in 2019 also für 2018 von den Unternehmen geleistet wird.

<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

301432: Höher wegen der Aufstiegsfortbildungsprämie, welche bei der Planung noch nicht berücksichtigt wurde - Programmeinführung 2019.

301433: Einführung des Teilhabechancengesetz zum 01.01.2019 - Projekte erhalten seitdem teilweise Finanzierung durch BMAS.

301445: höhere Einnahmen durch größeren Auszahlantrag gegenüber der EU-Kommission in der laufenden Förderperiode.

### Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht aufgrund unzureichender Gefahrenabwehr sowie des Lastenausgleichs und der Wiedergutmachung mit Ziel der Armtusbekämpfung durch Nachteilsausgleich

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Leistungen							
300917 Soz.Entschäd.recht (NG) Bestand [Anz.]	341,000	330,000	11,000	3,33%	330,000		
300918 Soz.Entschäd.recht (KOV) Bestand [Anz.]	705,000	1.000,000	-295,000	-29,5%	1.000,000		
300921 Bremer Härteregelung (einges. Mittel) [€]	29.460,000	54.000,000	-24.540,000	-45,44%	54.000,000		
300923 Anträge im NG-Bereich [Anz.]	225,000	260,000	-35,000	-13,46%	260,000		
C. Kapazitätsdaten							
301434 Entschädigung nach dem OEG [Tsd. €]	4.259	4.530	-271	-5,98%	4.530		

300918: zum Leistungsziel steigt die Sterberate weiter, Tendenz steigend.

300921: Sterberate gestiegen.

300923: Die Antragszahlen lagen hinter den Erwartungen.

## 3. Analyse/Bewertung

### 3.1 Kamerale Finanzdaten

#### Finanzierungssaldo

Der zur Verfügung stehende Finanzierungssaldo im PPL 31 wurde um rd. 2,7 Mio. Euro überschritten. Ein ressortinterner Ausgleich zulasten des PPL 71 (Wirtschaft) ist vorgesehen.

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

Folgende Veränderungen ergaben sich im Haushaltsvollzug:

- Rd. - 5,2 Mio. Euro Heranziehung der ESF-Mehreinnahmen
- Rd. + 3,4 Mio. Euro Nachbewilligung für das Programm „PASS“
- Rd. + 0,9 Mio. Euro Nachbewilligung für den Personalhaushalt
- Rd. + 0,2 Mio. Euro Fachkräftesicherung in der Altenpflege
- Rd. - 0,2 Mio. Euro zugunsten PPL 96
- Rd. + 0,1 Mio. Euro Flankierung von Kultur- und SprachmittlerInnen
- Rd. - 0,1 Mio. Euro Auszubildenden-Wohnheim
- Rd. - 0,5 Mio. Euro Prüfbehörde für den ESF 2014-2020





Rd. – 1,4 Mio. Euro Veränderung insgesamt

Rd. 24,0 Mio. Euro neuer Finanzierungssaldo

Im Vergleich zum Jahresergebnis in Höhe von rd. 26,7 Mio. Euro (vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (vorauss. Ist, Saldo)) ergibt sich die o.g. Überschreitung des Finanzierungssaldos von rd. 2,7 Mio. Euro.

Die Abweichungen erklären sich durch die benannten Positionen im Bereich Einnahmen und Ausgaben (Budgetabweichung).



<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

### Einhaltung Budget

Insgesamt wird das Budget des PPL 31 eingehalten, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung, Saldo). Aufgrund der nicht liquiden Reste überschreitet der Produktplan allerdings den zur Verfügung stehenden Finanzierungssaldo. Aus diesem Grund muss die Einhaltung der Finanzierungsdaten negativ bewertet werden.

#### Einnahmen

Im Produktplan 31 wurde die Einnahmenvorgabe weitgehend eingehalten, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamteinnahmen).

Geringfügige Mindereinnahmen werden im Bereich der Kriegspopferfürsorge (Land) prognostiziert, die durch korrespondierende Minderausgaben ausgeglichen werden.

Die im Rahmen der Abwicklung des ESF-OP's 2014-2020 über den Haushaltsanschlag hinausgehenden Einnahmen in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro wurden per Senatsbeschluss vom 10.09.2019 zum teilweisen Ausgleich global veranschlagter Minderausgaben herangezogen und sind nach Sollerhöhung in diesem Produktplan nicht mehr ersichtlich.

#### Personalausgaben

Der Personalhaushalt des Produktplanes 31 Arbeit weist zum Jahresende 2019 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 217 Tsd. Euro aus:

- Minderausgaben im Kernbereich, im Bereich Temporäre Personalmittel und bei den Nebentiteln der Produktgruppe 31.01.01 (Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm) in Höhe von rd. 144 Tsd. Euro
- Minderausgaben im Kernbereich und bei den Nebentiteln der Produktgruppe 31.02.01 (Amt für Versorgung und Integration) in Höhe von rd. 73 Tsd. Euro (Ausgleich von Personalmehrausgaben erfolgte nach der Beschlussfassung der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit vom 04.12.2019, Vorlage Nr. 20/039-L/S).

#### Ausgaben (ohne Personal)

Im Produktplan 31 entstanden Minderausgaben in Höhe von rd. 20,2 Mio. Euro, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamtausgaben).

Diese Abweichung ergibt sich hauptsächlich durch folgende Sachverhalte:

- rd. -23,0 Mio. Euro Haushaltsreste
- rd. 2,9 Mio. Euro ESF-Resteverausgabung
- rd. 0,6 Mio. Euro PASS, Resteverausgabung
- rd. - 0,8 Mio. Euro LAZLO unterhalb Anschlag
- rd. 2,3 Mio. Euro Aufstiegsfortbildungsprämie
- rd. - 0,4 Mio. Euro Ausbildungsgarantie
- rd. - 0,8 Mio. Euro Ausgleichsabgabe
- rd. - 0,7 Mio. Euro KOF (Land)
- rd. - 0,2 Mio. Euro Fachkräftesicherung in der Altenpflege

Insgesamt stehen dem PPL 31 Haushaltsreste in Höhe von rd. 23 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. 7,7 Mio. Euro entstanden. Von diesen wurden für die Abwicklung des jahresübergreifenden Programms in diesem Jahr rd. 2,9 Mio. Euro benötigt.

Für das Programm "Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt wurden in diesem Jahr 3,4 Mio. Euro per Nachbewilligung zur Verfügung gestellt, darüber hinaus entstanden im letzten Jahr Reste in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro. Diese wurden in diesem Jahr in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro benötigt.





Für das Programm "Perspektive Arbeit: Öffentlich geförderte Beschäftigung für 500 Langzeitarbeitslose im Land Bremen (LAZLO)" wurden 5 Mio. Euro veranschlagt. Die Ausgaben lagen rd. 0,8 Mio. Euro unterhalb des Anschlags.

Der Senat hat am 20.11.2018 die Einführung einer „Aufstiegsfortbildungs-Prämie“ zum 01.01.2019 beschlossen. Aufstiegsfortbildungen sind das zentrale Instrument, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in nichtakademischen Berufsfeldern die notwendigen theoretischen und fachpraktischen Kenntnisse zu vermitteln, um in ihren Berufen künftig auch Fach- und Führungspositionen einnehmen zu können. Um zukünftig in ausreichendem Maße Nachwuchskräfte zur Absolvierung einer Aufstiegsfortbildung zu motivieren, soll die Teilnahme an einer Aufstiegsfortbildung durch die Gewährung der Aufstiegsfortbildungs-Prämie attraktiver gemacht werden. In diesem Jahr entstanden Ausgaben von rd. 2,3 Mio. Euro. Das Budget wurde aus Resten der Ausbildungsgarantie zur Verfügung gestellt.

Das Programm Ausbildungsgarantie hat in diesem Jahr den zur Verfügung stehenden Haushaltsanschlag um rd. 0,4 Mio. Euro unterschritten. Die Haushaltsreste erhöhen sich damit auf rd. 8,7 Mio. Euro und werden teilweise zum Ausgleich des Mehrbedarfs für die Aufstiegsfortbildungsprämie herangezogen.

Minderausgaben entstanden im Rahmen der Abwicklung der Ausgleichsabgabe (rd. 0,8 Mio. Euro) sowie der Kriegspopferfürsorge (rd. 0,7 Mio. Euro). Die bestehenden Sonderrücklagen werden entsprechend um diese Beträge erhöht.

Ebenfalls unterhalb ihres Budgets blieb die Fachkräftesicherung in der Altenpflege (rd. 0,2 Mio. Euro).

<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

Die genannten Werte enthalten eine Sollreduzierung im Rahmen des Jahresabschlusses zugunsten des PPL 92 für die Tätigkeiten der Prüfbehörde für den ESF 2014-2020 in Höhe von rd. 500 Tsd. Euro.

### Rücklage gesamt

Die allgemeine Budgetrücklage weist einen Bestand von rd. 0,07 Mio. Euro aus.

Im Produktplan 31 wurde für den ESF 2014-2020 ein Verlustvortrag in Höhe von rd. 19,5 Mio. Euro gebildet. In diesem Jahr wurde eine Einnahme von rd. 11,6 Mio. Euro erzielt. Der Verlustvortrag reduziert sich durch Gegenrechnung des Haushaltsanschlags um rd. 5,2 Mio. € auf rd. 14,3 Mio. Euro.

Im Produktplan 31 gibt es drei Sonderrücklagen.

Zum Jahresende werden der Sonderrücklage „Kriegsopferfürsorge (Land)“ rd. 0,7 Mio. Euro zugeführt. Diese beläuft sich damit auf rd. 1,5 Mio. Euro.

Die Sonderrücklage „Kriegsopferfürsorge (Stadt)“ beträgt zum Jahresende rd. 0,15 Mio. Euro.

Die Sonderrücklage "Ausgleichsabgabe" beläuft sich aktuell auf rd. 6,8 Mio. Euro und wird durch entstandene Minderausgaben von rd. 0,8 Mio. Euro auf rd. 7,6 Mio. Euro erhöht.

<b>Produktplan:</b> 31 Arbeit	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Senatorin Vogt	<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>							
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt
	■	▲		●			●	

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	25.071	17.598	7.473	42,46%	25.124	25.124	25.071	-53	17.598	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	227	0	227		227	227	227	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	227	0	227		227	227	0	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>25.298</b>	<b>17.598</b>	<b>7.700</b>	<b>43,75%</b>	<b>25.351</b>	<b>25.351</b>	<b>25.298</b>	<b>-53</b>	<b>17.598</b>	
Personalausgaben	9.165	7.636	1.529	20,02%	9.382	9.382	9.165	-217	7.636	
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.645	33.797	7.847	23,22%	61.694	61.694	41.645	-20.049	33.797	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	255	1.617	-1.362	-84,25%	344	344	255	-89	1.617	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	873	4	869	20.491,48%	959	958	872	-86	4	
- Land, Stadtgem. u. intern	259	0	259		345	344	258	-86	0	
- an Bremerhaven	614	4	610	14.384,39%	614	614	614	0	4	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>51.938</b>	<b>43.055</b>	<b>8.883</b>	<b>20,63%</b>	<b>72.379</b>	<b>72.378</b>	<b>51.937</b>	<b>-20.441</b>	<b>43.055</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-26.640</b>	<b>-25.456</b>	<b>-1.183</b>	<b>-4,65%</b>	<b>-47.028</b>	<b>-47.027</b>	<b>-26.639</b>	<b>20.388</b>	<b>-25.456</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	00	21.583	16.077	4.354	185
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorträge	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	22.970
Allgemeine Budgetrücklage	53
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	93
Sonderrücklage	7.703
Verlustvortrag	14.327

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-60	60	8.059	8.200	-141	8.059	8.200	-141
Temporäre Personalmittel	0	0	0	161	234	-73	161	234	-73
TPM - Flüchtlinge	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>-60</b>	<b>60</b>	<b>8.220</b>	<b>8.434</b>	<b>-214</b>	<b>8.220</b>	<b>8.434</b>	<b>-214</b>
Refinanzierte	0	0	0	857	857	-0	857	857	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-6	6	88	91	-3	88	91	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>65</b>	<b>9.165</b>	<b>9.382</b>	<b>-217</b>	<b>9.165</b>	<b>9.382</b>	<b>-217</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-6	6	86	86	0	86	86	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	127,4	133,0	-5,6	127,5	134,0	-6,4	127,5	134,0	-6,4
Temporäre Personalmittel	2,4	3,7	-1,3	2,6	3,7	-1,1	2,6	3,7	-1,1
TPM - Flüchtlinge	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>129,8</b>	<b>136,7</b>	<b>-6,9</b>	<b>130,1</b>	<b>137,7</b>	<b>-7,5</b>	<b>130,1</b>	<b>137,7</b>	<b>-7,5</b>
Refinanzierte	12,5		12,5	12,0		12,0	12,0		12,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>142,3</b>		<b>142,3</b>	<b>142,2</b>		<b>142,2</b>	<b>142,2</b>		<b>142,2</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,3		2,3	2,7		2,7	2,7		2,7
nachr.: Zentrale Poolmittel	1,0		1,0	2,3		2,3	2,3		2,3
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>145,7</b>		<b>145,7</b>	<b>147,2</b>		<b>147,2</b>	<b>147,2</b>		<b>147,2</b>
nachr.: Abwesende	12,3		12,3	10,5		10,5	10,5		10,5

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,7	22,5	11,4
Beschäftigte über 55 Jahre	29,8	17,5	28,4
Frauenquote	71,9	50,0	71,0
Teilzeitquote	38,0	35,0	36,9
Schwerbehindertenquote	16,0	6,0	16,1

<b>Produktplan:</b> 31 Arbeit							<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>						<b>Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde</b>					
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt			
	■	▲		●			●				

## 1. Ressourceneinsatz




Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	119	73	46	63,75%	73	73	119	46	73	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1	0	1		0	0	1	1	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	1	0	1		0	0	1	1	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>120</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>65,71%</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	89	51	57,13%	149	149	140	-9	89	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>140</b>	<b>89</b>	<b>51</b>	<b>57,13%</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>140</b>	<b>-9</b>	<b>89</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>-3</b>	<b>-19,44%</b>	<b>-77</b>	<b>-76</b>	<b>-20</b>	<b>56</b>	<b>-17</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorträge	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	0
Allgemeine Budgetrücklage	0
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	0
Sonderrücklage	37
Verlustvortrag	0

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
<b>Insgesamt</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
<b>Insgesamt</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel						0,0			0,0
Flüchtlinge						0,0			0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	13.190	7.246	5.944	82,03%	13.201	13.201	13.190	-11	7.246	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	227	0	227		227	227	227	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	227	0	227		227	227	227	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>13.417</b>	<b>7.246</b>	<b>6.171</b>	<b>85,16%</b>	<b>13.428</b>	<b>13.428</b>	<b>13.417</b>	<b>-11</b>	<b>7.246</b>	
Personalausgaben	4.696	3.466	1.230	35,48%	4.841	4.841	4.696	-145	3.466	
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.825	17.192	7.633	44,4%	43.266	43.266	24.825	-18.441	17.192	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	15	50	-35	-70,8%	15	15	15	0	50	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	749	0	749		835	835	749	-86	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	190	0	190		276	276	190	-86	0	
- an Bremerhaven	559	0	559		559	559	559	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>30.285</b>	<b>20.708</b>	<b>9.577</b>	<b>46,25%</b>	<b>48.957</b>	<b>48.957</b>	<b>30.285</b>	<b>-18.672</b>	<b>20.708</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-16.868</b>	<b>-13.462</b>	<b>-3.406</b>	<b>-25,3%</b>	<b>-35.529</b>	<b>-35.529</b>	<b>-16.868</b>	<b>18.661</b>	<b>-13.462</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Ausgabereste	
	2019	2020	2021	2022	2023	Tsd. EUR	
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
konsumtiv	00	20.284	14.657	3.782	62	Ausgabereste	
investiv	0	0	0	0	0	Tsd. EUR	
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	Ausgabereste	
						22.779	

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-60	60	3.657	3.728	-71	3.657	3.728	-71
Temporäre Personalmittel	0	0	0	161	234	-73	161	234	-73
TPM - Flüchtlinge	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>-60</b>	<b>60</b>	<b>3.819</b>	<b>3.963</b>	<b>-144</b>	<b>3.819</b>	<b>3.963</b>	<b>-144</b>
Refinanzierte	0	0	0	857	857	-0	857	857	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	11	-11	20	21	-1	20	21	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>48</b>	<b>4.696</b>	<b>4.841</b>	<b>-144</b>	<b>4.696</b>	<b>4.841</b>	<b>-144</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	11	-11	19	19	0	19	19	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	51,1	53,7	-2,6	51,0	54,0	-3,0	51,0	54,0	-3,0
Temporäre Personalmittel	2,4	3,7	-1,3	2,6	3,7	-1,1	2,6	3,7	-1,1
TPM - Flüchtlinge	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>53,5</b>	<b>57,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>53,6</b>	<b>57,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>53,6</b>	<b>57,8</b>	<b>-4,1</b>
Refinanzierte	12,5		12,5	12,0		12,0	12,0		12,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>66,0</b>		<b>66,0</b>	<b>65,7</b>		<b>65,7</b>	<b>65,7</b>		<b>65,7</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
nachr.: Zentrale Poolmittel	1,0		1,0	2,3		2,3	2,3		2,3
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>67,8</b>		<b>67,8</b>	<b>68,8</b>		<b>68,8</b>	<b>68,8</b>		<b>68,8</b>
nachr.: Abwesende	6,3		6,3	4,5		4,5	4,5		4,5

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,3	22,5	12,8
Beschäftigte über 55 Jahre	32,0	17,5	30,8
Frauenquote	68,0	50,0	66,7
Teilzeitquote	30,7	35,0	26,9
Schwerbehindertenquote	12,5	6,0	11,7

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit:	● direkt steuerbar,	◐ eingeschränkt steuerbar,	○ nicht steuerbar
Zielerreichung:	● nicht gefährdet,	▲ im Toleranzbereich,	■ gefährdet

### Armutsbekämpfung durch Integration in existenzsichernde Arbeit

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300919 Förd.Teilh.schwerbeh.Mensch.Arbeitsleb [Anz.]	509,000	560,000	-51,000	-9,11%	560,000		
300924 Jg Menschen, direkte Ausbildförd.+Berat. [Anz.]	2.442,000	3.171,000	-729,000	-22,99%	3.171,000		
300927 An/ungel. Besch. in abschlussbez. Quali. [Anz.]	735,000	829,000	-94,000	-11,34%	829,000		
300930 Arbeitsorientierte Beratungen [Anz.]	11.462,000	7.886,000	3.576,000	45,35%	7.886,000		
300933 SGBII-Bezieh.abschl. Quali+Stabilförd. [Anz.]	5.527,000	1.921,000	3.606,000	187,71%	1.921,000		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	64,00	39,00	25,00		39,00		
300966 beratene Menschen [Anz.]	11.462,000	10.886,000	576,000	5,29%	10.886,000		
300967 geförderte Menschen [Anz.]	3.366,000	2.421,000	945,000	39,03%	2.421,000		
301153 A1 Beratungen [Anz.]	1.320,000	816,000	504,000	61,76%	816,000		
301154 C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [Anz.]	675,000	500,000	175,000	35,0%	500,000		
301155 B2 Regionale Projekte [Anz.]	326,000	3.782,000	-3.456,000	-91,38%	3.782,000		
301156 A2 Qualifizierungen [Anz.]	989,000	217,600	771,400	354,5%	217,600		
301157 C1 Ausbildungsicherungen [Anz.]	1.489,000	1.776,000	-287,000	-16,16%	1.776,000		
301158 B1 Lokale Förderzentren [Anz.]		368,000	-368,000	-100,0%	368,000		
301159 C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [Anz.]	196,000	464,000	-268,000	-57,76%	464,000		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>							
301431 Ausgleichsabgabe Schwerb. (Einn.) [Tsd. €]	8.779	7.247	1.532	21,14%	7.247		
301432 Landesmittel Arbeitsmarktprogr. [Tsd. €]	5.962	4.000	1.962	49,05%	4.000		
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	4.207	5.000	-793	-15,86%	5.000		
301434 Entschädigung nach dem OEG [Tsd. €]	4.259	4.530	-271	-5,98%	4.530		
301445 Von der EU f.d. ESF-Programm 2014-2020 [Tsd. €]	11.632	6.450	5.182	80,34%	6.450		

300924: Eintritte in Ausbildungen erfolgen überwiegend nur zu den jew. Ausbildungsbeginnen. s.a. 301158.

300927: Neues Programm zur Förderung abschlussbezogener Qualifizierung als Modellprojekt erst im Juli gestartet; TN Zahlen werden steigen. Erfassung erfolgt erst ab 2020. ESF-Zielgruppe insgesamt oftmals niedrigschwellig und abschlussbezogene Qualifikation schwierig.

300930: Es werden mehr Einzelberatungen durchgeführt als Beratungsprozesse, wodurch mehr Menschen erreicht werden. Alle Beratungsformate sind arbeitsmarktorientiert. Zudem Beratungszuwachs, siehe 301153.

300933: Starker Fokus auf Armutsbekämpfung bei SGBII-Beziehenden, insbesondere Geflüchteten, führt zu stärkerem Bedarf an Grundbildungsmaßnahmen. Die Einrichtung der Alphabetisierungsstellen ist erfolgt. Die Aufnahme von Projektumsetzung führt zu höheren Teilnehmerzahlen.

300956: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300967: Teilnehmendenzahl wird überschritten, durch neue Projekte Ende 2018/ Anfang 2019, die nun Teilnehmende besetzen (z.B. Alphabetisierung und Grundbildung für besonders benachteiligte Personen). Insgesamt hoher Zuwachs an Menschen mit Fluchthintergrund als neue Schwerpunktsetzung des ESF-OP, dadurch hier insgesamt höhere prozentuale Ist-Zahlen

301153: insgesamt hoher Zuwachs an Beratungen, insbesondere durch Aufbau eines neuen Beratungsangebotes für mobile Beschäftigte.

301154: Gesetzlicher Anspruch. Die gestiegene Bildungsbeteiligung ist positiv zu werten.

301155: Regionale Projekte der Beschäftigungsförderung wurden in wenige Projekte (z.T. mit mehr als 100 TN) gebündelt, um eine höhere Verwaltungseffizienz zu erreichen. Als Kleinprojekte werden nur LOS -Projekte auf Einzelprojektebene geführt.




301156: Anstieg wesentlich dadurch bedingt, dass anstelle einer Förderung aller Teilnehmenden in Förderzentren (siehe 301158) gezielte Qualifizierungsmaßnahmen (Schulabschluss) in Förderzentren angeboten werden. Zudem deutlicher Anstieg seit Mitte 2019 durch Beginn der Förderung des Qualifizierungsbonus für Teilnehmende an Bildungsgutscheinmaßnahmen.

301157: leichter Rückgang beim Ausbildungsbeginn Herbst, geringerer Bedarf an Förderung betrieblicher Ausbildung.

301158: Förderzentrum komplett in Regelförderung durch SGB II übergegangen, seitens BAP/ESF-OP erfolgt jetzt eine individuelle Förderung von Teilnehmenden in Qualifizierungen (Schulabschlussmodule).

301159: bislang konnten nur in sehr geringem Ausmaß Maßnahmen zur Qualifizierung an- und ungelerner Beschäftigter gefördert werden, da Betriebe für diese Zielgruppe sehr oft Freistellung verweigern und kaum Teilnehmenden außerhalb der Arbeitszeit gewinnbar sind.

301431: Aufgrund der hohen Beschäftigungsquote, die sich nicht positiv auf die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ausgewirkt hat, wurde auch in 2019 eine sehr hohe Einnahme der Ausgleichsabgabe erzielt, wobei zu beachten ist, dass diese jeweils jährlich rückwirkend, in 2019 also für 2018 von den Unternehmen geleistet wird.

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

301432: Höher wegen der Aufstiegsfortbildungsprämie, welche bei der Planung noch nicht berücksichtigt wurde - Programmeinführung 2019.

301433: Einführung des Teilhabechancengesetz zum 01.01.2019 - Projekte erhalten seitdem teilweise Finanzierung durch BMAS.

301445: höhere Einnahmen durch größeren Auszahlantrag gegenüber der EU-Kommission in der laufenden Förderperiode.

**Insbesondere Arbeitslose (v.a. SGB II), alleinerziehende Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen sollen von der künftigen Arbeitsmarktförderung des Landes profitieren.**

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300926 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Frau [%]	44,00	29,00	15,00		29,00		
300928 An/ungel. Besch. absch. Quali.,dav.Migr [%]	53,00	37,00	16,00		37,00		
300929 An/ungel. Besch. absch. Quali.,dav.Frau [%]	41,00	54,00	-13,00		54,00		
300931 Arbeitsor. Berat., dav. Migrationshintgr [%]	58,00	42,00	16,00		42,00		
300932 Arbeitsor. Beratungen, davon Frauen [%]	63,00	65,00	-2,00		65,00		
300933 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabiförd. [Anz.]	5.527,000	1.921,000	3.606,000	187,71%	1.921,000		
300934 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Migr [%]	54,00	38,00	16,00		38,00		
300935 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Frau [%]	44,00	43,00	1,00		43,00		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	64,00	39,00	25,00		39,00		
<b>Qualität</b>							
300957 geförderte Menschen, davon Frauen [%]	49,00	46,00	3,00		46,00		
300965 beratene Menschen, davon Frauen [%]	62,00	55,00	7,00		55,00		
300968 beratene Menschen, davon Migranten [%]	69,00	41,00	28,00		41,00		
300969 geförderte Menschen, davon Migranten [%]	54,00	38,00	16,00		38,00		

300926: höherer Anteil von weiblichen TN durch gezielte Förderung frauenspezif. Maßnahmen (z.B. Frau, Schule und Beruf)

300928: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300929: siehe unter 301159, Frauen können aufgrund der fehlenden Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Qualifizierung in noch geringerem Umfang partizipieren.

300931: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300933: Starker Fokus auf Armutsbekämpfung bei SGBII-Beziehenden, insbesondere Geflüchteten, führt zu stärkerem Bedarf an Grundbildungsmaßnahmen. Die Einrichtung der Alphabetisierungsstellen ist erfolgt. Die Aufnahme von Projektumsetzung führt zu höheren Teilnehmerzahlen.

300934: im Kontext der Fluchtmigration erreichen die Angebote die Zielgruppe. Die Aktivierung von Frauen ist positiv zu bewerten.

300956: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300968: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300969: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

**Abschlussbezogene Maßnahmen für Frauen und Männer, die den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen.**




	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
301154 C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [Anz.]	675,000	500,000	175,000	35,0%	500,000		
301157 C1 Ausbildungssicherungen [Anz.]	1.489,000	1.776,000	-287,000	-16,16%	1.776,000		
301159 C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [Anz.]	196,000	464,000	-268,000	-57,76%	464,000		

301154: Gesetzlicher Anspruch. Die gestiegene Bildungsbeteiligung ist positiv zu werten.

301157: leichter Rückgang beim Ausbildungsbeginn Herbst, geringerer Bedarf an Förderung betrieblicher Ausbildung.

301159: bislang konnten nur in sehr geringem Ausmaß Maßnahmen zur Qualifizierung an- und ungelerner Beschäftigter gefördert werden, da Betriebe für diese Zielgruppe sehr oft Freistellungen verweigern und kaum Teilnehmenden außerhalb der Arbeitszeit gewinnbar sind.



<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

### Weiterentwicklung von abschlussbezogene Maßnahmen für un- und angelernte Beschäftigte zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation, der Aufwärtsmobilität und Beitrag zur Fachkräftesicherung

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Leistungen							
300927 An/ungel. Besch. in abschlussbez. Quali. [Anz.]	735,000	829,000	-94,000	-11,34%	829,000		
300930 Arbeitsorientierte Beratungen [Anz.]	11.462,000	7.886,000	3.576,000	45,35%	7.886,000		
300933 SGBII-Bezieh.abschl. Quali+Stabilförd. [Anz.]	5.527,000	1.921,000	3.606,000	187,71%	1.921,000		

300927: Neues Programm zur Förderung abschlussbezogener Qualifizierung als Modellprojekt erst im Juli gestartet; TN Zahlen werden steigen. Erfassung erfolgt erst ab 2020. ESF-Zielgruppe insgesamt oftmals niedrighschwellig und abschlussbezogene Qualifikation schwierig.

300930: Es werden mehr Einzelberatungen durchgeführt als Beratungsprozesse, wodurch mehr Menschen erreicht werden. Alle Beratungsformate sind arbeitsmarktorientiert. Zudem Beratungszuwachs, siehe 301153.

300933: Starker Fokus auf Armutsbekämpfung bei SGBII-Beziehenden, insbesondere Geflüchteten, führt zu stärkerem Bedarf an Grundbildungsmaßnahmen. Die Einrichtung der Alphabetisierungsstellen ist erfolgt. Die Aufnahme von Projektumsetzung führt zu höheren Teilnehmerzahlen.

### Sozialintegrative Maßnahmen mit dem Ziel der Erwerbsorientierung von besonders arbeitsmarktfremden Langzeitarbeitslosen

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
C. Kapazitätsdaten							
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	4.207	5.000	-793	-15,86%	5.000		




301433: Einführung des Teilhabechancengesetz zum 01.01.2019 - Projekte erhalten seitdem teilweise Finanzierung durch BMAS.

### Öffentlich geförderte Beschäftigung mit Verzählung arbeitsmarktpolitischer Zielsetzung unter Berücksichtigung von Bedarfen sozial benachteiligter Stadtteile für Lanzeitarbeitslose

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
C. Kapazitätsdaten							
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	4.207	5.000	-793	-15,86%	5.000		

301433: Einführung des Teilhabechancengesetz zum 01.01.2019 - Projekte erhalten seitdem teilweise Finanzierung durch BMAS.



<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

**Der gleichberechtigte Zugang von Menschen mit Behinderungen, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Abbau regionaler/lokaler Unterschiede sind Querschnittsziele des BAP.**

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300919 Förd.Teilh.schwerbeh.Mensch.Arbeitsleb [Anz.]	509,000	560,000	-51,000	-9,11%	560,000		
300926 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Frau [%]	44,00	29,00	15,00		29,00		
300928 An/ungel. Besch. abschl. Quali.,dav.Migr [%]	53,00	37,00	16,00		37,00		
300929 An/ungel. Besch. abschl. Quali.,dav.Frau [%]	41,00	54,00	-13,00		54,00		
300931 Arbeitsor. Berat., dav. Migrationshintgr [%]	58,00	42,00	16,00		42,00		
300932 Arbeitsor. Beratungen, davon Frauen [%]	63,00	65,00	-2,00		65,00		
300934 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Migr [%]	54,00	38,00	16,00		38,00		
300935 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Frau [%]	44,00	43,00	1,00		43,00		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	64,00	39,00	25,00		39,00		
301155 B2 Regionale Projekte [Anz.]	326,000	3.782,000	-3.456,000	-91,38%	3.782,000		
301158 B1 Lokale Förderzentren [Anz.]		368,000	-368,000	-100,0%	368,000		
<b>Qualität</b>							
300957 geförderte Menschen, davon Frauen [%]	49,00	46,00	3,00		46,00		
300965 beratene Menschen, davon Frauen [%]	62,00	55,00	7,00		55,00		
300968 beratene Menschen, davon Migranten [%]	69,00	41,00	28,00		41,00		
300969 geförderte Menschen, davon Migranten [%]	54,00	38,00	16,00		38,00		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>							
301431 Ausgleichsabgabe Schwerb. (Einn.) [Tsd. €]	8.779	7.247	1.532	21,14%	7.247		

300926: höherer Anteil von weiblichen TN durch gezielte Förderung frauenspezif. Maßnahmen (z.B. Frau, Schule und Beruf)

300928: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300929: siehe unter 301159, Frauen können aufgrund der fehlenden Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Qualifizierung in noch geringerem Umfang partizipieren.

300931: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300934: im Kontext der Fluchtmigration erreichen die Angebote die Zielgruppe. Die Aktivierung von Frauen ist positiv zu bewerten.

300956: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

301155: Regionale Projekte der Beschäftigungsförderung wurden in wenige Projekte (z.T. mit mehr als 100 TN) gebündelt, um eine höhere Verwaltungseffizienz zu erreichen. Als Kleinprojekte werden nur LOS -Projekte auf Einzelprojektebene geführt.

301158: Förderzentrum komplett in Regelförderung durch SGB II übergegangen, seitens BAP/ESF-OP erfolgt jetzt eine individuelle Förderung von Teilnehmenden in Qualifizierungen (Schulabschlussmodule).

300968: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

300969: Abweichungen bei Migrationshintergrund sind auf die Geflüchtetenprogramme und die nicht antizipierte Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Fluchtbewegung ab 2015 zurückzuführen.

301431: Aufgrund der hohen Beschäftigungsquote, die sich nicht positiv auf die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ausgewirkt hat, wurde auch in 2019 eine sehr hohe Einnahme der Ausgleichsabgabe erzielt, wobei zu beachten ist, dass diese jeweils jährlich rückwirkend, in 2019 also für 2018 von den Unternehmen geleistet wird.

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten




##### Finanzierungssaldo

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

##### Einhaltung Budget

Insgesamt wird das Budget des PB 31.01 eingehalten, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung, Saldo). Aufgrund der in Anspruch genommenen nicht liquiden Reste überschreitet der Produktbereich allerdings den zur Verfügung stehenden Finanzierungssaldo. Aus diesem Grund muss die Einhaltung der Finanzierungsdaten negativ bewertet werden.

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>					<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>				
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	13.190	7.246	5.944	82,03%	13.201	13.201	13.190	-11	7.246	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	227	0	227		227	227	227	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	227	0	227		227	227	227	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>13.417</b>	<b>7.246</b>	<b>6.171</b>	<b>85,16%</b>	<b>13.428</b>	<b>13.428</b>	<b>13.417</b>	<b>-11</b>	<b>7.246</b>	
Personalausgaben	4.696	3.466	1.230	35,48%	4.841	4.841	4.696	-145	3.466	
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.825	17.192	7.633	44,4%	43.266	43.266	24.825	-18.441	17.192	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	15	50	-35	-70,8%	15	15	15	0	50	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	749	0	749		835	835	749	-86	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	190	0	190		276	276	190	-86	0	
- an Bremerhaven	559	0	559		559	559	559	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>30.285</b>	<b>20.708</b>	<b>9.577</b>	<b>46,25%</b>	<b>48.957</b>	<b>48.957</b>	<b>30.285</b>	<b>-18.672</b>	<b>20.708</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-16.868</b>	<b>-13.462</b>	<b>-3.406</b>	<b>-25,3%</b>	<b>-35.529</b>	<b>-35.529</b>	<b>-16.868</b>	<b>18.661</b>	<b>-13.462</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	00	20.284	14.657	3.782	62
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	22.779

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-60	60	3.657	3.728	-71	3.657	3.728	-71
Temporäre Personalmittel	0	0	0	161	234	-73	161	234	-73
TPM - Flüchtlinge	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>-60</b>	<b>60</b>	<b>3.819</b>	<b>3.963</b>	<b>-144</b>	<b>3.819</b>	<b>3.963</b>	<b>-144</b>
Refinanzierte	0	0	0	857	857	-0	857	857	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	11	-11	20	21	-1	20	21	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>48</b>	<b>4.696</b>	<b>4.841</b>	<b>-144</b>	<b>4.696</b>	<b>4.841</b>	<b>-144</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	11	-11	19	19	0	19	19	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	51,1	53,7	-2,6	51,0	54,0	-3,0	51,0	54,0	-3,0
Temporäre Personalmittel	2,4	3,7	-1,3	2,6	3,7	-1,1	2,6	3,7	-1,1
TPM - Flüchtlinge	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>53,5</b>	<b>57,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>53,6</b>	<b>57,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>53,6</b>	<b>57,8</b>	<b>-4,1</b>
Refinanzierte	12,5		12,5	12,0		12,0	12,0		12,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>66,0</b>		<b>66,0</b>	<b>65,7</b>		<b>65,7</b>	<b>65,7</b>		<b>65,7</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
nachr.: Zentrale Poolmittel	1,0		1,0	2,3		2,3	2,3		2,3
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>67,8</b>		<b>67,8</b>	<b>68,8</b>		<b>68,8</b>	<b>68,8</b>		<b>68,8</b>
nachr.: Abwesende	6,3		6,3	4,5		4,5	4,5		4,5

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,3	22,5	12,8
Beschäftigte über 55 Jahre	32,0	17,5	30,8
Frauenquote	68,0	50,0	66,7
Teilzeitquote	30,7	35,0	26,9
Schwerbehindertenquote	12,5	6,0	11,7

<b>Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
	●			●			●		

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	11.881	10.352	1.529	14,77%	11.923	11.923	11.881	-42	10.352	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>11.881</b>	<b>10.352</b>	<b>1.529</b>	<b>14,77%</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.881</b>	<b>-42</b>	<b>10.352</b>	
Personalausgaben	4.469	4.170	299	7,17%	4.541	4.541	4.469	-72	4.170	
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.820	16.605	215	1,29%	18.428	18.428	16.820	-1.608	16.605	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	240	1.567	-1.327	-84,68%	329	329	240	-89	1.567	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	124	4	119	2.815,37%	124	123	123	0	4	
- Land, Stadtgem. u. intern	69	0	69		69	68	68	0	0	
- an Bremerhaven	55	4	51	1.198,29%	55	55	55	0	4	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>21.653</b>	<b>22.347</b>	<b>-694</b>	<b>-3,1%</b>	<b>23.422</b>	<b>23.421</b>	<b>21.652</b>	<b>-1.769</b>	<b>22.347</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-9.772</b>	<b>-11.994</b>	<b>2.223</b>	<b>18,53%</b>	<b>-11.499</b>	<b>-11.498</b>	<b>-9.771</b>	<b>1.727</b>	<b>-11.994</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	1.299	1.420	572	123
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	191

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	4.402	4.472	-70	4.402	4.472	-70
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	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>4.402</b>	<b>4.472</b>	<b>-70</b>	<b>4.402</b>	<b>4.472</b>	<b>-70</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	67	70	-3	67	70	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>17</b>	<b>4.469</b>	<b>4.541</b>	<b>-72</b>	<b>4.469</b>	<b>4.541</b>	<b>-72</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-17	17	66	66	0	66	66	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	76,3	79,3	-3,0	76,5	79,9	-3,4	76,5	79,9	-3,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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>76,3</b>	<b>79,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>76,3</b>	<b>79,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	1,6		1,6	1,9		1,9	1,9		1,9
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>77,9</b>		<b>77,9</b>	<b>78,5</b>		<b>78,5</b>	<b>78,5</b>		<b>78,5</b>
nachr.: Abwesende	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,4	22,5	10,2
Beschäftigte über 55 Jahre	28,1	17,5	26,5
Frauenquote	75,0	50,0	74,5
Teilzeitquote	43,8	35,0	44,9
Schwerbehindertenquote	18,6	6,0	19,6

<b>Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L)</b>						<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>		
<b>Verantwortlich: Jansen</b>								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt
	●			●			●	

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten

##### Finanzierungssaldo

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

##### Einhaltung Budget

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

<b>Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Jansen</b>					<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>				
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
	●			●			●		

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	11.881	10.352	1.529	14,77%	11.923	11.923	11.881	-42	10.352	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>11.881</b>	<b>10.352</b>	<b>1.529</b>	<b>14,77%</b>	<b>11.923</b>	<b>11.923</b>	<b>11.881</b>	<b>-42</b>	<b>10.352</b>	
Personalausgaben	4.469	4.170	299	7,17%	4.541	4.541	4.469	-72	4.170	
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.820	16.605	215	1,29%	18.428	18.428	16.820	-1.608	16.605	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	240	1.567	-1.327	-84,68%	329	329	240	-89	1.567	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	124	4	119	2.815,37%	124	123	123	0	4	
- Land, Stadtgem. u. intern	69	0	69		69	68	68	0	0	
- an Bremerhaven	55	4	51	1.198,29%	55	55	55	0	4	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>21.653</b>	<b>22.347</b>	<b>-694</b>	<b>-3,1%</b>	<b>23.422</b>	<b>23.421</b>	<b>21.652</b>	<b>-1.769</b>	<b>22.347</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-9.772</b>	<b>-11.994</b>	<b>2.223</b>	<b>18,53%</b>	<b>-11.499</b>	<b>-11.498</b>	<b>-9.771</b>	<b>1.727</b>	<b>-11.994</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	1.299	1.420	572	123
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	191

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	4.402	4.472	-70	4.402	4.472	-70
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	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>4.402</b>	<b>4.472</b>	<b>-70</b>	<b>4.402</b>	<b>4.472</b>	<b>-70</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	67	70	-3	67	70	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>17</b>	<b>4.469</b>	<b>4.541</b>	<b>-72</b>	<b>4.469</b>	<b>4.541</b>	<b>-72</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-17	17	66	66	0	66	66	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	76,3	79,3	-3,0	76,5	79,9	-3,4	76,5	79,9	-3,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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>76,3</b>	<b>79,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>76,3</b>	<b>79,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>76,5</b>	<b>79,9</b>	<b>-3,4</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	1,6		1,6	1,9		1,9	1,9		1,9
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>77,9</b>		<b>77,9</b>	<b>78,5</b>		<b>78,5</b>	<b>78,5</b>		<b>78,5</b>
nachr.: Abwesende	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,4	22,5	10,2
Beschäftigte über 55 Jahre	28,1	17,5	26,5
Frauenquote	75,0	50,0	74,5
Teilzeitquote	43,8	35,0	44,9
Schwerbehindertenquote	18,6	6,0	19,6

<b>Produktbereich:</b> 31.32 Soziale Sicherheit (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> N.N.								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt
		●						

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	119	73	46	63,75%	73	73	119	46	73	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1	0	1		0	0	1	1	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	1	0	1		0	0	1	1	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>120</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>65,71%</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	89	51	57,13%	149	149	140	-9	89	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>140</b>	<b>89</b>	<b>51</b>	<b>57,13%</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>140</b>	<b>-9</b>	<b>89</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>-3</b>	<b>-19,44%</b>	<b>-77</b>	<b>-76</b>	<b>-20</b>	<b>56</b>	<b>-17</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	0

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
<b>Insgesamt</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
<b>Insgesamt</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel						0,0			0,0
Flüchtlinge						0,0			0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich: 31.32 Soziale Sicherheit (S)</b>						<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>			
<b>Verantwortlich: N.N.</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
		●							

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten

##### Finanzierungssaldo

Eine Überschreitung des Finanzierungssaldos (rd. 3 Tsd. Euro), die durch die tlw. in Anspruch genommene nicht liquide Rücklagenentnahme entstand, wird aus dem Gesamthaushalt ausgeglichen.

##### Einhaltung Budget

Insgesamt wird das Budget des PB 31.32 eingehalten, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung, Saldo).

<b>Produktbereich:</b> 31.32 Soziale Sicherheit (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> N.N.	<b>Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde</b>							
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	119	73	46	63,75%	73	73	119	46	73	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1	0	1		0	0	1	1	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	1	0	1		0	0	1	1	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>120</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>65,71%</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	89	51	57,13%	149	149	140	-9	89	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>140</b>	<b>89</b>	<b>51</b>	<b>57,13%</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>140</b>	<b>-9</b>	<b>89</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>-3</b>	<b>-19,44%</b>	<b>-77</b>	<b>-76</b>	<b>-20</b>	<b>56</b>	<b>-17</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	0

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
<b>Insgesamt</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
<b>Insgesamt</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel						0,0			0,0
Flüchtlinge						0,0			0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten			
%			
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			



Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020

### PPL-bezogene Rücklagen

PPL Bezeichnung	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
	"- Tsd. EUR -"								
31 Arbeit	18	93	75				51	53	2

<b>Rücklagen und Verlustvorträge</b>	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>
	<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>

### PPL-bezogene Rücklagen

PPL Bezeichnung	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
	"- Tsd. EUR -"								
31 Arbeit	18	93	75				51	53	2

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		

## Sonderrücklagen

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>31 Arbeit</b>			
Sonderrücklage gesamt	7.800	7.740	0
AUSGLEICHABGABEN-RUECKLAGE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ (L)	6.840	6.840	0
RUECKLAGE KRIEGSOPFERFUERSORGE (S)	97	37	-60
Sonderrücklage Kriegsopferfürsorge (L)	863	863	0

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		
	Anteile im Haushalt des Landes		

## Sonderrücklagen

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>31 Arbeit</b>			
Sonderrücklage gesamt	7.703	7.703	0
AUSGLEICHSABGABEN-RUECKLAGE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ (L)	6.840	6.840	0
Sonderrücklage Kriegsopferfürsorge (L)	863	863	0

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		
	Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde		

## Sonderrücklagen

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>31 Arbeit</b>			
Sonderrücklage gesamt	97	37	
RUECKLAGE KRIEGSOPFERFUERSORGE (S)	97	37	-60

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		







## Verlustvorträge

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>31 Arbeit</b>			
Verlustvortrag gesamt	19.509	14.327	-5.182
Verlustvortrag (EU-Förderphase 2014-2020 ESF) (L)	19.509	14.327	-5.182

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		
	Anteile im Haushalt des Landes		

## Verlustvorträge

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>31 Arbeit</b>			
Verlustvortrag gesamt	19.509	14.327	-5.182
Verlustvortrag (EU-Förderphase 2014-2020 ESF) (L)	19.509	14.327	-5.182

<b>Kommentar des Senators für Finanzen</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>			
<b>Produktplan:</b>		<b>71 Wirtschaft</b>						
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt
								

## Kommentar

### Finanzdaten

Budgeteinhaltung:

Das Ressort wird das Budget 27.809 TEUR unterschreiten.

Land: 31.454 TEUR und Stadt: -3.645 TEUR

Die Unterschreitung resultiert u.a. aus investiven Restübertrag aus dem Vorjahr und Personalmehrausgaben.

Finanzierungssaldo:

Das Finanzierungssaldo wird um 0,4 Mio. € unterschritten

(Land: 5,0 Mio. € und Stadtgemeinde -4,6 Mio. €).

### Personaldaten

Die Personalausgaben werden nach produktplaninternen Ausgleichen leicht unterschritten. Die Zielzahlen werden in Land jahresdurchschnittlich um rd. 8 VZE überschritten. Im Dezember betrug die Überschreitung rd. 12 VZE.

Die Zielzahlen werden in der Stadt jahresdurchschnittlich um rd. 2,5 VZE überschritten

Aus heutiger Sicht und unter Berücksichtigung von im Haushaltsaufstellungsverfahren geplanten Verbesserungen im Personalhaushalt sind keine Probleme im Vollzug des Personalhaushaltes 2020 zu erwarten.



<b>Produktplan: 71 Wirtschaft</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4.498	4.048	450	11,11%	4.775	4.774	4.497	-277	4.048	
Investive Einnahmen	28.915	46.283	-17.368	-37,53%	45.641	45.641	28.915	-16.726	46.283	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	31.105	30.034	1.071	3,57%	30.151	30.150	31.104	954	30.034	
- Land, Stadtgem. u. intern	27.105	26.034	1.071	4,12%	26.151	26.150	27.104	954	26.034	
- von Bremerhaven	4.000	4.000	0	0,0%	4.000	4.000	4.000	0	4.000	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>64.518</b>	<b>80.365</b>	<b>-15.847</b>	<b>-19,72%</b>	<b>80.567</b>	<b>80.565</b>	<b>64.516</b>	<b>-16.049</b>	<b>80.365</b>	
Personalausgaben	11.946	8.885	3.060	34,44%	12.227	12.228	11.947	-281	8.885	
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.144	31.610	1.534	4,85%	34.185	34.186	33.144	-1.042	31.610	
Zinsausgaben	57	57	-0	-0,41%	57	57	57	0	57	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	31.941	61.090	-29.149	-47,71%	74.478	74.477	31.941	-42.536	61.090	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	32.058	29.423	2.635	8,96%	32.058	32.056	32.056	0	29.423	
- Land, Stadtgem. u. intern	25.550	24.423	1.127	4,62%	25.550	25.548	25.548	0	24.423	
- an Bremerhaven	6.508	5.000	1.508	30,16%	6.508	6.508	6.508	0	5.000	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>109.145</b>	<b>131.064</b>	<b>-21.919</b>	<b>-16,72%</b>	<b>153.005</b>	<b>153.004</b>	<b>109.145</b>	<b>-43.859</b>	<b>131.064</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-44.627</b>	<b>-50.700</b>	<b>6.072</b>	<b>11,98%</b>	<b>-72.438</b>	<b>-72.439</b>	<b>-44.629</b>	<b>27.810</b>	<b>-50.700</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	13.906	10.537	6.933	645	3.257
investiv	53.454	48.786	37.803	14.327	21.087
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorträge	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	943
Allgemeine Budgetrücklage	1.330
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	35.560
Sonderrücklage	967
Verlustvortrag	9.575

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	59	1	58	9.408	9.482	-74	9.408	9.482	-74
Temporäre Personalmittel	0	0	0	354	455	-101	354	455	-101
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>9.761</b>	<b>9.937</b>	<b>-175</b>	<b>9.761</b>	<b>9.937</b>	<b>-175</b>
Refinanzierte	-17	-21	4	2.024	2.080	-56	2.024	2.080	-56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-256	256	160	210	-50	160	210	-50
<b>Insgesamt</b>	<b>42</b>	<b>-276</b>	<b>318</b>	<b>11.946</b>	<b>12.227</b>	<b>-281</b>	<b>11.946</b>	<b>12.227</b>	<b>-281</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-256	256	114	114	0	114	114	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	136,3	122,4	13,9	133,7	123,4	10,3	133,7	123,4	10,3
Temporäre Personalmittel	7,0	7,0	0,0	6,3	7,0	-0,7	6,3	7,0	-0,7
TPM - Flüchtlinge	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>143,3</b>	<b>129,4</b>	<b>14,0</b>	<b>140,0</b>	<b>130,4</b>	<b>9,6</b>	<b>140,0</b>	<b>130,4</b>	<b>9,6</b>
Refinanzierte	28,2		28,2	26,3		26,3	26,3		26,3
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>171,5</b>		<b>171,5</b>	<b>166,3</b>		<b>166,3</b>	<b>166,3</b>		<b>166,3</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>173,5</b>		<b>173,5</b>	<b>168,3</b>		<b>168,3</b>	<b>168,3</b>		<b>168,3</b>
nachr.: Abwesende	9,2		9,2	9,3		9,3	9,3		9,3

Personalstruktur	Dez 2019		2019		Dez 2018	
	Ist	Planwert	%		Ist	
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten						
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,5		22,5		12,1	
Beschäftigte über 55 Jahre	24,9		17,5		25,8	
Frauenquote	58,5		50,0		58,4	
Teilzeitquote	32,6		35,0		34,2	
Schwerbehindertenquote	5,2		6,0		4,8	

<b>Produktplan:</b> 71 Wirtschaft	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ◐ eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar  
 Zielerreichung: ● nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

### Sicherung bestehender Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	3.359	1.765	1.594	90,31%	1.765		

### Schaffung zukunftsfähiger und existenzsichernder Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.489	519	970	186,9%	519		

### Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.489	519	970	186,9%	519		
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	3.359	1.765	1.594	90,31%	1.765		

## 3. Analyse/Bewertung

### 3.1 Kamerale Finanzdaten

<b>Produktplan:</b>	<b>71 Wirtschaft</b>	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>						
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## Konsumtive Einnahmen

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 nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Jahresplanung.

Einnahmen:

- EU-Programme EFF, EMFF und EFRE 2014-2020

### EFF

Im HJ 2019 wurde aus der EinnahmeFiPos für Mittel des EFF die Abschlussrechnung i.H.v. 1,5 Mio. Euro beglichen. Für die nicht veranschlagte und aus der Einnahmehaushaltsstelle gezahlte Schlusszahlung wurden in entsprechender Höhe Ausgaben reduziert

### EMFF 2014 – 2020

Von dem Einnahmeanschlag für 2019 i.H.v. 1,5 Mio. Euro sind 0,9 Mio. Euro tatsächlich eingegangen (Mindereinnahme i.H.v. 0,6 Mio. Euro – Erhöhung des Verlustvortrages bei 2611.601 03-2)

### EFRE 2014 – 2020

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

Die konsumtive Mindereinnahme i.H.v. 0,5 Mio. führt zu einer Erhöhung des Verlustvortrages, der im Rahmen der Programmlaufzeit auszugleichen ist. Die entstandenen investiven Mehreinnahmen für den PPL 71 bei dem EU-Programm EFRE 2014 – 2020 i.H.v. rd. 2,1 Mio. Euro werden zur Abdeckung des bisherigen Verlustvortrages verwendet.

Die Mindereinnahmen bei den anderen Ressorts i.H.v. insgesamt 5,1 Mio. Euro führen in den PPL 68 (SKUMS) und 24 (Wissenschaft) zur Erhöhung der jeweiligen Verlustvorträge, die im Rahmen der Projektlaufzeit auszugleichen sind.

- sonstige Einnahmen (einschl. relevante Erstattungen)

Die veranschlagten zweckgebundenen Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) i.H.v. 0,15 Mio. Euro sind nur teilweise eingegangen. Die geplanten Ausgaben sind entsprechend reduziert worden. Die im Stadthaushalt veranschlagten Abführungen von den Sondervermögen i.H.v. rd. 23,2 Mio. Euro

Sind i.H.v. 11,7 Mio. Euro eingegangen. Für die nicht eingegangenen Mittel i.H.v. rd. 11,5 Mio. Euro sind i.H.v. rd. 6,5 Mio. € entsprechend geplante Ausgaben stillgelegt worden und i.H.v. 5,0 Mio. € hat SF dem Ressort SWAE mitgeteilt, dass auf einen Beitrag für den Gesamthaushalt verzichtet wird.

## Personalausgaben

Der Personalhaushalt des Produktplanes 71 Wirtschaft wies zum Jahresende 2019 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 281 Tsd. Euro aus:

- Minderausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 74 Tsd. Euro (Ausgleich von Personalmehrausgaben erfolgte nach der Beschlussfassung der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit vom 04.12.2019, Vorlage Nr. 20/039-L/S)
- Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Prostitutionsschutzgesetz) in Höhe von rd. 101 Tsd. Euro
- Minderausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 56 Tsd. Euro
- Minderausgaben im Bereich Nebentitel in Höhe von rd. 50 Tsd. Euro

## Sonst. konsumtive Ausgaben

Im konsumtiven Bereich führt die Zurverfügungstellung der (gesperrten) Haushaltsreste aus 2018 zu einer Erhöhung des Solls.

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

<b>Produktplan: 71 Wirtschaft</b>						<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>			
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>									
<b>Einhaltung</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung</b>	Land	Stadt	
<b>Finanzdaten:</b>			<b>Personaldaten:</b>			<b>strategische Ziele:</b>			

### Investive Ausgaben

Das Haushaltssoll hat sich aufgrund der Rücklagen aus 2018 um 26,3 Mio. Euro erhöht.  
Liquiditätsverlagerungen haben sich ebenfalls erhöhend auf das Soll und das Ist ausgewirkt:

1.) Verlagerungen Land in Tsd. Euro (insges. -6,335 Mio):  
- Einsparung für DLR Aufbauphase (Wissenschaft): -28,0  
- Einsparung für SWGV Seute Deern: -233,0  
- Einsparung für die Bergung der Seute Deern: -495,0  
- Einsparung für SWGV , PFC-Belastung Obst+Gemüse: -25,0  
- Einsparung für PPL 31, AVIB für IT: -213,0  
- Einsparung für SBUV Hochleistungselektronik: -361,0  
- Einsparung für Dt. Forschungszentrum für KI: -80,0  
- Einsparung für PPL 02 Ans. eines Forschungsinstit.: -100,0  
- Einsparung für Gesellschafterdarlehen FBG -5.000,0  
+ NB von 0995 Digitale Infrastruktur +200,0

2.) Verlagerungen Stadt in Tsd. Euro (1.713,0)  
+ NB von SfF für 71.04.01 Handlungsfelder: +290,0  
+ NB von PPL 81 (TSSV Veranstaltungsflächen): +705,0  
+ NB von SfF für 71.04.01 Sichere und saubere Stadt: +718,0

Land und Stadt

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

Das vorgegebene Finanzierungsbudget (= Vergleich zwischen vor. HH—Soll und vor. Ist) wird im PPL 71 um 27,81 Mio. Euro unterschritten.

Der bewilligte Finanzierungssaldo (=Anschlag incl. Verlagerungen zum vor. Ist) wird im PPL 71 um 6,07 Mio. Euro unterschritten.

### Verrechnungen / Erstattungen (Ausg.)

Die veranschlagten Pauschalverrechnungen gem. Nr. 3.17 der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte sind in der Mitte des Jahres 2019 gebucht worden.

### Finanzierungssaldo

Produktplanbezogener Finanzierungssaldo:

Bei den investiven Ausgaben – stehen dem PPL 71 74,5 Mio. Euro zur Verfügung.

Davon beträgt der Rücklagenbestand (ohne Liquidität) 26,3 Mio. und 31,9 Mio. sind verausgabt worden.

Weitere 6,5 Mio. Minderausgaben sind als Kompensation für die Mindereinnahmen (siehe oben) stillgelegt worden.

Die verbleibenden Minderausgaben i.H.v. 9,7 Mio. sind den Rücklagen (EFRE/GRW) zugeführt worden.

### Rücklage gesamt

Verlustvortrag:

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

<b>Produktplan:</b> 71 Wirtschaft							<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>			
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>						<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>				
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt		

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.533	2.773	-240	-8,67%	3.062	3.061	2.532	-529	2.773
Investive Einnahmen	17.196	25.124	-7.928	-31,56%	22.382	22.382	17.196	-5.186	25.124
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	26.224	26.107	117	0,45%	26.224	26.223	26.223	0	26.107
- Land, Stadtgem. u. intern	22.224	22.107	117	0,53%	22.224	22.223	22.223	0	22.107
- von Bremerhaven	4.000	4.000	0	0,0%	4.000	4.000	4.000	0	4.000
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>45.952</b>	<b>54.004</b>	<b>-8.051</b>	<b>-14,91%</b>	<b>51.668</b>	<b>51.666</b>	<b>45.951</b>	<b>-5.715</b>	<b>54.004</b>
Personalausgaben	10.422	8.030	2.392	29,79%	10.593	10.594	10.423	-171	8.030
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.288	26.317	-2.029	-7,71%	24.947	24.947	24.287	-660	26.317
Zinsausgaben	57	57	-0	-0,41%	57	57	57	0	57
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.220	49.896	-24.675	-49,45%	61.559	61.558	25.220	-36.338	49.896
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	11.445	8.927	2.518	28,21%	11.445	11.444	11.444	0	8.927
- Land, Stadtgem. u. intern	4.937	3.927	1.010	25,71%	4.937	4.936	4.936	0	3.927
- an Bremerhaven	6.508	5.000	1.508	30,16%	6.508	6.508	6.508	0	5.000
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>71.431</b>	<b>93.226</b>	<b>-21.795</b>	<b>-23,38%</b>	<b>108.601</b>	<b>108.600</b>	<b>71.431</b>	<b>-37.169</b>	<b>93.226</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25.479</b>	<b>-39.223</b>	<b>13.744</b>	<b>35,04%</b>	<b>-56.933</b>	<b>-56.934</b>	<b>-25.480</b>	<b>31.454</b>	<b>-39.223</b>





valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	13.905	10.534	6.933	645	3.257
investiv	38.238	40.131	33.006	10.755	20.860
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorräte	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	643
Allgemeine Budgetrücklage	625
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	34.906
Sonderrücklage	967
Verlustvortrag	9.575

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	59	0	59	8.252	8.317	-65	8.252	8.317	-65
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>8.252</b>	<b>8.317</b>	<b>-65</b>	<b>8.252</b>	<b>8.317</b>	<b>-65</b>
Refinanzierte	-17	-21	4	2.024	2.080	-56	2.024	2.080	-56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-252	252	146	196	-50	146	196	-50
<b>Insgesamt</b>	<b>42</b>	<b>-273</b>	<b>314</b>	<b>10.422</b>	<b>10.593</b>	<b>-172</b>	<b>10.422</b>	<b>10.593</b>	<b>-172</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-252	252	101	101	0	101	101	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	116,9	105,1	11,9	113,7	105,9	7,9	113,7	105,9	7,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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>116,9</b>	<b>105,1</b>	<b>11,9</b>	<b>113,7</b>	<b>105,9</b>	<b>7,9</b>	<b>113,7</b>	<b>105,9</b>	<b>7,9</b>
Refinanzierte	28,2		28,2	26,3		26,3	26,3		26,3
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>145,1</b>		<b>145,1</b>	<b>140,0</b>		<b>140,0</b>	<b>140,0</b>		<b>140,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>147,1</b>		<b>147,1</b>	<b>142,0</b>		<b>142,0</b>	<b>142,0</b>		<b>142,0</b>
nachr.: Abwesende	7,9		7,9	8,1		8,1	8,1		8,1

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,5	22,5	12,1
Beschäftigte über 55 Jahre	24,9	17,5	25,8
Frauenquote	58,5	50,0	58,4
Teilzeitquote	32,6	35,0	34,2
Schwerbehindertenquote	5,2	6,0	4,8

<b>Produktplan:</b> 71 Wirtschaft							<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>		
<b>Verantwortlich: Senatorin Vogt</b>						<b>Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde</b>			
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
									

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.965	1.275	690	54,13%	1.714	1.713	1.965	252	1.275	
Investive Einnahmen	11.719	21.159	-9.440	-44,61%	23.259	23.259	11.719	-11.540	21.159	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	4.881	3.927	954	24,3%	3.927	3.927	4.881	954	3.927	
- Land, Stadtgem. u. intern	4.881	3.927	954	24,3%	3.927	3.927	4.881	954	3.927	
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>18.565</b>	<b>26.361</b>	<b>-7.796</b>	<b>-29,57%</b>	<b>28.900</b>	<b>28.899</b>	<b>18.565</b>	<b>-10.334</b>	<b>26.361</b>	
Personalausgaben	1.524	855	668	78,15%	1.634	1.634	1.524	-110	855	
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.856	5.293	3.563	67,32%	9.238	9.239	8.857	-382	5.293	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	6.721	11.194	-4.473	-39,96%	12.919	12.919	6.721	-6.198	11.194	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	20.613	20.496	117	0,57%	20.613	20.612	20.612	0	20.496	
- Land, Stadtgem. u. intern	20.613	20.496	117	0,57%	20.613	20.612	20.612	0	20.496	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>37.714</b>	<b>37.838</b>	<b>-124</b>	<b>-0,33%</b>	<b>44.404</b>	<b>44.405</b>	<b>37.714</b>	<b>-6.690</b>	<b>37.838</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-19.148</b>	<b>-11.477</b>	<b>-7.671</b>	<b>-66,84%</b>	<b>-15.504</b>	<b>-15.505</b>	<b>-19.149</b>	<b>-3.644</b>	<b>-11.477</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	2	3	0	0	0
investiv	15.217	8.655	4.797	3.573	227
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorräte	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	300
Allgemeine Budgetrücklage	706
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	655
Sonderrücklage	0
Verlustvortrag	0

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	1	-1	1.156	1.164	-9	1.156	1.164	-9
Temporäre Personalmittel	0	0	0	354	455	-101	354	455	-101
TPM - Flüchtlinge	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>1</b>	<b>-1</b>	<b>1.509</b>	<b>1.619</b>	<b>-110</b>	<b>1.509</b>	<b>1.619</b>	<b>-110</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-4	4	14	14	-0	14	14	-0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>1.524</b>	<b>1.634</b>	<b>-110</b>	<b>1.524</b>	<b>1.634</b>	<b>-110</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-4	4	14	14	0	14	14	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	19,4	17,3	2,1	20,0	17,5	2,5	20,0	17,5	2,5
Temporäre Personalmittel	7,0	7,0	0,0	6,3	7,0	-0,7	6,3	7,0	-0,7
TPM - Flüchtlinge	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>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		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>26,4</b>		<b>26,4</b>	<b>26,3</b>		<b>26,3</b>	<b>26,3</b>		<b>26,3</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>26,4</b>		<b>26,4</b>	<b>26,3</b>		<b>26,3</b>	<b>26,3</b>		<b>26,3</b>
nachr.: Abwesende	1,3		1,3	1,2		1,2	1,2		1,2

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich:</b> 71.01 Wirtschaftsförderung (L)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.502	2.755	-253	-9,2%	3.031	3.030	2.501	-529	2.755
Investive Einnahmen	17.196	25.124	-7.928	-31,56%	22.382	22.382	17.196	-5.186	25.124
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	23.332	23.284	47	0,2%	23.332	23.331	23.331	0	23.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.332	19.284	47	0,25%	19.332	19.331	19.331	0	19.284
- von Bremerhaven	4.000	4.000	0	0,0%	4.000	4.000	4.000	0	4.000
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>43.029</b>	<b>51.163</b>	<b>-8.134</b>	<b>-15,9%</b>	<b>48.744</b>	<b>48.743</b>	<b>43.028</b>	<b>-5.715</b>	<b>51.163</b>
Personalausgaben	5.936	3.476	2.460	70,76%	6.037	6.038	5.937	-101	3.476
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.366	24.083	-2.717	-11,28%	21.695	21.695	21.365	-330	24.083
Zinsausgaben	57	57	-0	-0,41%	57	57	57	0	57
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.132	49.840	-24.708	-49,57%	61.375	61.374	25.132	-36.242	49.840
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	10.872	8.360	2.512	30,05%	10.872	10.872	10.872	0	8.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.364	3.360	1.004	29,88%	4.364	4.364	4.364	0	3.360
- an Bremerhaven	6.508	5.000	1.508	30,16%	6.508	6.508	6.508	0	5.000
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>63.363</b>	<b>85.816</b>	<b>-22.454</b>	<b>-26,16%</b>	<b>100.037</b>	<b>100.036</b>	<b>63.363</b>	<b>-36.673</b>	<b>85.816</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.334</b>	<b>-34.653</b>	<b>14.319</b>	<b>41,32%</b>	<b>-51.293</b>	<b>-51.293</b>	<b>-20.335</b>	<b>30.958</b>	<b>-34.653</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Ausgabereste	
	2019	2020	2021	2022	2023	Tsd. EUR	
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
konsumtiv	13.905	10.229	6.628	339	0	Ausgabereste	
investiv	38.238	40.131	33.006	10.755	20.860	Tsd. EUR	
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	Ausgabereste	334

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	3.856	3.880	-24	3.856	3.880	-24
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	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>3.856</b>	<b>3.880</b>	<b>-24</b>	<b>3.856</b>	<b>3.880</b>	<b>-24</b>
Refinanzierte	-17	-21	4	2.024	2.080	-56	2.024	2.080	-56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-41	41	56	77	-21	56	77	-21
<b>Insgesamt</b>	<b>-17</b>	<b>-62</b>	<b>45</b>	<b>5.936</b>	<b>6.037</b>	<b>-102</b>	<b>5.936</b>	<b>6.037</b>	<b>-102</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-41	41	47	47	0	47	47	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	50,5	42,6	7,9	50,8	43,0	7,9	50,8	43,0	7,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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>50,5</b>	<b>42,6</b>	<b>7,9</b>	<b>50,8</b>	<b>43,0</b>	<b>7,9</b>	<b>50,8</b>	<b>43,0</b>	<b>7,9</b>
Refinanzierte	28,2		28,2	26,3		26,3	26,3		26,3
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>78,7</b>		<b>78,7</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>78,7</b>		<b>78,7</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>
nachr.: Abwesende	3,9		3,9	4,0		4,0	4,0		4,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,8	22,5	5,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,6	17,5	23,1
Frauenquote	55,7	50,0	56,0
Teilzeitquote	37,5	35,0	37,4
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	1,1

<b>Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Wiebe</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ◐ eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar  
 Zielerreichung: ● nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

### Sicherung bestehender Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	3.359	1.765	1.594	90,31%	1.765		

### Schaffung zukunftsfähiger und existenzsichernder Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.489	519	970	186,9%	519		

### Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.489	519	970	186,9%	519		
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	3.359	1.765	1.594	90,31%	1.765		



<b>Produktbereich:</b> 71.01 Wirtschaftsförderung (L)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe	<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>							
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.502	2.755	-253	-9,2%	3.031	3.030	2.501	-529	2.755
Investive Einnahmen	17.196	25.124	-7.928	-31,56%	22.382	22.382	17.196	-5.186	25.124
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	23.332	23.284	47	0,2%	23.332	23.331	23.331	0	23.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.332	19.284	47	0,25%	19.332	19.331	19.331	0	19.284
- von Bremerhaven	4.000	4.000	0	0,0%	4.000	4.000	4.000	0	4.000
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>43.029</b>	<b>51.163</b>	<b>-8.134</b>	<b>-15,9%</b>	<b>48.744</b>	<b>48.743</b>	<b>43.028</b>	<b>-5.715</b>	<b>51.163</b>
Personalausgaben	5.936	3.476	2.460	70,76%	6.037	6.038	5.937	-101	3.476
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.366	24.083	-2.717	-11,28%	21.695	21.695	21.365	-330	24.083
Zinsausgaben	57	57	-0	-0,41%	57	57	57	0	57
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.132	49.840	-24.708	-49,57%	61.375	61.374	25.132	-36.242	49.840
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	10.872	8.360	2.512	30,05%	10.872	10.872	10.872	0	8.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.364	3.360	1.004	29,88%	4.364	4.364	4.364	0	3.360
- an Bremerhaven	6.508	5.000	1.508	30,16%	6.508	6.508	6.508	0	5.000
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>63.363</b>	<b>85.816</b>	<b>-22.454</b>	<b>-26,16%</b>	<b>100.037</b>	<b>100.036</b>	<b>63.363</b>	<b>-36.673</b>	<b>85.816</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.334</b>	<b>-34.653</b>	<b>14.319</b>	<b>41,32%</b>	<b>-51.293</b>	<b>-51.293</b>	<b>-20.335</b>	<b>30.958</b>	<b>-34.653</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Ausgabereste	
	2019	2020	2021	2022	2023	Tsd. EUR	
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
konsumtiv	13.905	10.229	6.628	339	0	Ausgabereste	
investiv	38.238	40.131	33.006	10.755	20.860	Tsd. EUR	
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	Ausgabereste	334

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	3.856	3.880	-24	3.856	3.880	-24
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	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>3.856</b>	<b>3.880</b>	<b>-24</b>	<b>3.856</b>	<b>3.880</b>	<b>-24</b>
Refinanzierte	-17	-21	4	2.024	2.080	-56	2.024	2.080	-56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-41	41	56	77	-21	56	77	-21
<b>Insgesamt</b>	<b>-17</b>	<b>-62</b>	<b>45</b>	<b>5.936</b>	<b>6.037</b>	<b>-102</b>	<b>5.936</b>	<b>6.037</b>	<b>-102</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-41	41	47	47	0	47	47	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	50,5	42,6	7,9	50,8	43,0	7,9	50,8	43,0	7,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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>50,5</b>	<b>42,6</b>	<b>7,9</b>	<b>50,8</b>	<b>43,0</b>	<b>7,9</b>	<b>50,8</b>	<b>43,0</b>	<b>7,9</b>
Refinanzierte	28,2		28,2	26,3		26,3	26,3		26,3
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>78,7</b>		<b>78,7</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>78,7</b>		<b>78,7</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>	<b>77,2</b>		<b>77,2</b>
nachr.: Abwesende	3,9		3,9	4,0		4,0	4,0		4,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,8	22,5	5,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,6	17,5	23,1
Frauenquote	55,7	50,0	56,0
Teilzeitquote	37,5	35,0	37,4
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	1,1

<b>Produktbereich:</b> 71.03 Wirtschaftsförderung (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	192	0	192		173	173	192	19	0
Investive Einnahmen	11.719	21.159	-9.440	-44,61%	23.259	23.259	11.719	-11.540	21.159
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	4.314	3.360	954	28,39%	3.360	3.360	4.314	954	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.314	3.360	954	28,39%	3.360	3.360	4.314	954	3.360
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>16.225</b>	<b>24.519</b>	<b>-8.294</b>	<b>-33,83%</b>	<b>26.793</b>	<b>26.792</b>	<b>16.225</b>	<b>-10.567</b>	<b>24.519</b>
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.975	4.450	2.524	56,72%	6.996	6.996	6.975	-21	4.450
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.721	11.184	-4.463	-39,91%	12.909	12.909	6.721	-6.188	11.184
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	19.332	19.284	47	0,25%	19.332	19.331	19.331	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.332	19.284	47	0,25%	19.332	19.331	19.331	0	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>33.027</b>	<b>34.919</b>	<b>-1.891</b>	<b>-5,42%</b>	<b>39.236</b>	<b>39.236</b>	<b>33.027</b>	<b>-6.209</b>	<b>34.919</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.802</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.403</b>	<b>-61,57%</b>	<b>-12.444</b>	<b>-12.444</b>	<b>-16.802</b>	<b>-4.358</b>	<b>-10.400</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	2	3	0	0	0
investiv	15.217	8.655	4.797	3.573	227
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	50

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
<b>Insgesamt</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
<b>Insgesamt</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel						0,0			0,0
Flüchtlinge						0,0			0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten			
%			
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich:</b> 71.03 Wirtschaftsförderung (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe	<b>Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde</b>							
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	192	0	192		173	173	192	19	0
Investive Einnahmen	11.719	21.159	-9.440	-44,61%	23.259	23.259	11.719	-11.540	21.159
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	4.314	3.360	954	28,39%	3.360	3.360	4.314	954	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.314	3.360	954	28,39%	3.360	3.360	4.314	954	3.360
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>16.225</b>	<b>24.519</b>	<b>-8.294</b>	<b>-33,83%</b>	<b>26.793</b>	<b>26.792</b>	<b>16.225</b>	<b>-10.567</b>	<b>24.519</b>
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.975	4.450	2.524	56,72%	6.996	6.996	6.975	-21	4.450
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.721	11.184	-4.463	-39,91%	12.909	12.909	6.721	-6.188	11.184
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	19.332	19.284	47	0,25%	19.332	19.331	19.331	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.332	19.284	47	0,25%	19.332	19.331	19.331	0	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>33.027</b>	<b>34.919</b>	<b>-1.891</b>	<b>-5,42%</b>	<b>39.236</b>	<b>39.236</b>	<b>33.027</b>	<b>-6.209</b>	<b>34.919</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.802</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.403</b>	<b>-61,57%</b>	<b>-12.444</b>	<b>-12.444</b>	<b>-16.802</b>	<b>-4.358</b>	<b>-10.400</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	2	3	0	0	0
investiv	15.217	8.655	4.797	3.573	227
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	50

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
<b>Insgesamt</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
<b>Insgesamt</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel						0,0			0,0
Flüchtlinge						0,0			0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten			
%			
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich:</b> 71.04 Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.773	1.275	498	39,08%	1.540	1.540	1.773	233	1.275
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>1.773</b>	<b>1.275</b>	<b>498</b>	<b>39,08%</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.773</b>	<b>233</b>	<b>1.275</b>
Personalausgaben	1.524	838	686	81,89%	1.634	1.634	1.524	-110	838
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.875	836	1.039	124,22%	2.236	2.236	1.875	-361	836
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10	-10	-100,0%	10	10	0	-10	10
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	70	0	70		70	70	70	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	70	0	70		70	70	70	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>3.468</b>	<b>1.684</b>	<b>1.785</b>	<b>105,99%</b>	<b>3.949</b>	<b>3.950</b>	<b>3.469</b>	<b>-481</b>	<b>1.684</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.695</b>	<b>-409</b>	<b>-1.286</b>	<b>-314,67%</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.410</b>	<b>-1.696</b>	<b>714</b>	<b>-409</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	250

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	1	-1	1.156	1.164	-9	1.156	1.164	-9
Temporäre Personalmittel	0	0	0	354	455	-101	354	455	-101
TPM - Flüchtlinge	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>1</b>	<b>-1</b>	<b>1.509</b>	<b>1.619</b>	<b>-110</b>	<b>1.509</b>	<b>1.619</b>	<b>-110</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	14	-14	14	14	-0	14	14	-0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>-14</b>	<b>1.524</b>	<b>1.634</b>	<b>-110</b>	<b>1.524</b>	<b>1.634</b>	<b>-110</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	14	-14	14	14	0	14	14	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	19,4	17,3	2,1	20,0	17,5	2,5	20,0	17,5	2,5
Temporäre Personalmittel	7,0	7,0	0,0	6,3	7,0	-0,7	6,3	7,0	-0,7
TPM - Flüchtlinge	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>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>
nachr.: Abwesende	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	33,3	22,5	25,9
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	17,5	25,9
Frauenquote	56,7	50,0	55,6
Teilzeitquote	23,3	35,0	25,9
Schwerbehindertenquote	13,3	6,0	14,8

<b>Produktbereich:</b> 71.04 Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe	<b>Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde</b>							
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.773	1.275	498	39,08%	1.540	1.540	1.773	233	1.275
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>1.773</b>	<b>1.275</b>	<b>498</b>	<b>39,08%</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.773</b>	<b>233</b>	<b>1.275</b>
Personalausgaben	1.524	838	686	81,89%	1.634	1.634	1.524	-110	838
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.875	836	1.039	124,22%	2.236	2.236	1.875	-361	836
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10	-10	-100,0%	10	10	0	-10	10
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	70	0	70		70	70	70	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	70	0	70		70	70	70	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>3.468</b>	<b>1.684</b>	<b>1.785</b>	<b>105,99%</b>	<b>3.949</b>	<b>3.950</b>	<b>3.469</b>	<b>-481</b>	<b>1.684</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.695</b>	<b>-409</b>	<b>-1.286</b>	<b>-314,67%</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.410</b>	<b>-1.696</b>	<b>714</b>	<b>-409</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	250

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	1	-1	1.156	1.164	-9	1.156	1.164	-9
Temporäre Personalmittel	0	0	0	354	455	-101	354	455	-101
TPM - Flüchtlinge	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>1</b>	<b>-1</b>	<b>1.509</b>	<b>1.619</b>	<b>-110</b>	<b>1.509</b>	<b>1.619</b>	<b>-110</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	14	-14	14	14	-0	14	14	-0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>-14</b>	<b>1.524</b>	<b>1.634</b>	<b>-110</b>	<b>1.524</b>	<b>1.634</b>	<b>-110</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	14	-14	14	14	0	14	14	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	19,4	17,3	2,1	20,0	17,5	2,5	20,0	17,5	2,5
Temporäre Personalmittel	7,0	7,0	0,0	6,3	7,0	-0,7	6,3	7,0	-0,7
TPM - Flüchtlinge	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>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>26,4</b>	<b>24,3</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,8</b>
nachr.: Abwesende	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	33,3	22,5	25,9
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	17,5	25,9
Frauenquote	56,7	50,0	55,6
Teilzeitquote	23,3	35,0	25,9
Schwerbehindertenquote	13,3	6,0	14,8

<b>Produktbereich:</b> 71.90 Zentrale Dienste (L)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	31	18	13	73,24%	31	31	31	0	18
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	2.892	2.822	70	2,48%	2.892	2.892	2.892	0	2.822
- Land, Stadtgem. u. intern	2.892	2.822	70	2,48%	2.892	2.892	2.892	0	2.822
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>2.924</b>	<b>2.840</b>	<b>83</b>	<b>2,93%</b>	<b>2.924</b>	<b>2.923</b>	<b>2.923</b>	<b>0</b>	<b>2.840</b>
Personalausgaben	4.486	4.554	-68	-1,48%	4.556	4.556	4.486	-70	4.554
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.922	2.234	688	30,8%	3.252	3.252	2.922	-330	2.234
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	88	56	32	57,97%	184	184	88	-96	56
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	572	567	6	1,0%	572	572	572	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	572	567	6	1,0%	572	572	572	0	567
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>8.068</b>	<b>7.410</b>	<b>659</b>	<b>8,89%</b>	<b>8.564</b>	<b>8.564</b>	<b>8.068</b>	<b>-496</b>	<b>7.410</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.145</b>	<b>-4.569</b>	<b>-575</b>	<b>-12,59%</b>	<b>-5.641</b>	<b>-5.641</b>	<b>-5.145</b>	<b>496</b>	<b>-4.569</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	305	305	3.257
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	309

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	59	0	59	4.396	4.438	-41	4.396	4.438	-41
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>4.396</b>	<b>4.438</b>	<b>-41</b>	<b>4.396</b>	<b>4.438</b>	<b>-41</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-211	211	90	118	-28	90	118	-28
<b>Insgesamt</b>	<b>59</b>	<b>-211</b>	<b>270</b>	<b>4.486</b>	<b>4.556</b>	<b>-70</b>	<b>4.486</b>	<b>4.556</b>	<b>-70</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-211	211	54	54	0	54	54	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	66,4	62,4	4,0	62,9	62,9	-0,0	62,9	62,9	-0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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>66,4</b>	<b>62,4</b>	<b>4,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>-0,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>-0,0</b>
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>66,4</b>	<b>62,4</b>	<b>4,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>0,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>0,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>68,4</b>		<b>68,4</b>	<b>64,9</b>		<b>64,9</b>	<b>64,9</b>		<b>64,9</b>
nachr.: Abwesende	4,0		4,0	4,1		4,1	4,1		4,1

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,4	22,5	16,2
Beschäftigte über 55 Jahre	28,2	17,5	28,4
Frauenquote	62,8	50,0	62,2
Teilzeitquote	29,5	35,0	32,4
Schwerbehindertenquote	7,7	6,0	5,4

<b>Produktbereich:</b> 71.90 Zentrale Dienste (L)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe	<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>							
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	31	18	13	73,24%	31	31	31	0	18
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	2.892	2.822	70	2,48%	2.892	2.892	2.892	0	2.822
- Land, Stadtgem. u. intern	2.892	2.822	70	2,48%	2.892	2.892	2.892	0	2.822
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>2.924</b>	<b>2.840</b>	<b>83</b>	<b>2,93%</b>	<b>2.924</b>	<b>2.923</b>	<b>2.923</b>	<b>0</b>	<b>2.840</b>
Personalausgaben	4.486	4.554	-68	-1,48%	4.556	4.556	4.486	-70	4.554
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.922	2.234	688	30,8%	3.252	3.252	2.922	-330	2.234
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	88	56	32	57,97%	184	184	88	-96	56
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	572	567	6	1,0%	572	572	572	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	572	567	6	1,0%	572	572	572	0	567
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>8.068</b>	<b>7.410</b>	<b>659</b>	<b>8,89%</b>	<b>8.564</b>	<b>8.564</b>	<b>8.068</b>	<b>-496</b>	<b>7.410</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.145</b>	<b>-4.569</b>	<b>-575</b>	<b>-12,59%</b>	<b>-5.641</b>	<b>-5.641</b>	<b>-5.145</b>	<b>496</b>	<b>-4.569</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	305	305	3.257
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	309

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	59	0	59	4.396	4.438	-41	4.396	4.438	-41
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>4.396</b>	<b>4.438</b>	<b>-41</b>	<b>4.396</b>	<b>4.438</b>	<b>-41</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-211	211	90	118	-28	90	118	-28
<b>Insgesamt</b>	<b>59</b>	<b>-211</b>	<b>270</b>	<b>4.486</b>	<b>4.556</b>	<b>-70</b>	<b>4.486</b>	<b>4.556</b>	<b>-70</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-211	211	54	54	0	54	54	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	66,4	62,4	4,0	62,9	62,9	-0,0	62,9	62,9	-0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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>66,4</b>	<b>62,4</b>	<b>4,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>-0,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>-0,0</b>
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>66,4</b>	<b>62,4</b>	<b>4,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>0,0</b>	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>0,0</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>68,4</b>		<b>68,4</b>	<b>64,9</b>		<b>64,9</b>	<b>64,9</b>		<b>64,9</b>
nachr.: Abwesende	4,0		4,0	4,1		4,1	4,1		4,1

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,4	22,5	16,2
Beschäftigte über 55 Jahre	28,2	17,5	28,4
Frauenquote	62,8	50,0	62,2
Teilzeitquote	29,5	35,0	32,4
Schwerbehindertenquote	7,7	6,0	5,4

<b>Produktbereich:</b> 71.91 Zentrale Dienste (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	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	
<b>budgetierte Einnahmen</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	18	-18	-100,0%	0	0	0	0	18	
Sonst. konsumtive Ausgaben	7	6	0	0,96%	7	7	7	0	7	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	1.211	1.211	0	0,01%	1.211	1.211	1.211	0	1.211	
- Land, Stadtgem. u. intern	1.211	1.211	0	0,01%	1.211	1.211	1.211	0	1.211	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>1.218</b>	<b>1.235</b>	<b>-17</b>	<b>-1,41%</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>	<b>0</b>	<b>1.235</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-651</b>	<b>-669</b>	<b>17</b>	<b>2,61%</b>	<b>-651</b>	<b>-651</b>	<b>-651</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	0

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			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 - Flüchtlinge	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	-18	18	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-18	18	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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	0,0	0,0	0,0	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>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>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</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>
nachr.: Abwesende	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			



<b>Produktbereich:</b> 71.91 Zentrale Dienste (S)	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe	<b>Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde</b>							
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - P14 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	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	
<b>budgetierte Einnahmen</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	18	-18	-100,0%	0	0	0	0	18	
Sonst. konsumtive Ausgaben	7	6	0	0,96%	7	7	7	0	7	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	1.211	1.211	0	0,01%	1.211	1.211	1.211	0	1.211	
- Land, Stadtgem. u. intern	1.211	1.211	0	0,01%	1.211	1.211	1.211	0	1.211	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>1.218</b>	<b>1.235</b>	<b>-17</b>	<b>-1,41%</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>	<b>0</b>	<b>1.235</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-651</b>	<b>-669</b>	<b>17</b>	<b>2,61%</b>	<b>-651</b>	<b>-651</b>	<b>-651</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	0

Personaldaten	P14 2019			kumuliert Januar - P14 2019			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 - Flüchtlinge	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	-18	18	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	-18	18	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	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	0,0	0,0	0,0	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>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>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</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>
nachr.: Abwesende	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Personalstruktur	Dez 2019	2019	Dez 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich:</b> 71.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich:</b> Wiebe									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ◐ eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar  
 Zielerreichung: ● nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

### Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Markgeschehens und der Infrastruktur des Wirtschaftsstandorts

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300803 Besucher Universum Science Center HB [Anz.]		220.500	-220.500	-100,0%	220.500		
300808 Vermietungsstand Großmarkt [%]		97,00	-97,00		97,00		

<b>Produktgruppe:</b> 71.99.02 SV Gewerbeflächen (S) Teil - HB+Veranst.	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>							
<b>Verantwortlich: Dr. Kühling</b>								
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ◐ eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar  
Zielerreichung: ● nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

### Erschließung neuer Gewerbeflächen

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300880 Erschließ. Gewerbefl. (TSV Gew.HB Stadt) [ha]	22,000	9,000	13,000	144,44%	9,000		

Mit der Fertigstellung der Verlängerung der Senator-Mester-Straße konnte die rd. 21,5 ha große Fläche des 1. BA des Bereichs des BPlan 2153 im GVZ erschlossen werden. Der für das Gesamtjahr mit 9 ha festgelegte Planwert wird daher deutlich überschritten.

### Vermarktung von Gewerbeflächen

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300847 Vermarkt. von Gewerbefl (TSV Gew. HB S) [ha]	20,000	9,000	11,000	122,22%	9,000		

Für die Gesamtjahres-Planzahlen 2019 wurden bereits Mitte 2017 auf Grundlage des damaligen Kenntnisstands Annahmen zur zeitlichen Umsetzung von Maßnahmen und der Höhe der durch sie eintretenden Wirkungen getroffen. Eine jährliche Aktualisierung der Planzahlen ist im Verfahren des Produktgruppen-Controllings nicht vorgesehen. Das führt insbesondere bei der Vermarktung sowohl bei den 2017 für 2019 geplanten Jahresergebnissen als auch in der unterjährigen Betrachtung zu erheblichen Plan-Ist-Abweichungen (bei Investitionsvolumen, geschaffene und gesicherte AP). Ebenso lassen sich Fertigstellungstermine bei Erschließungsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Planaufstellung für in der Zukunft liegende Zeitpunkte aufgrund immer wieder eintretender unkalkulierbarer Verzögerungen nur sehr schwer vorhersagen, wodurch es auch hier zu erheblichen Abweichungen bei der Plan-Ist-Betrachtung kommt.

Vermarktung:

Die deutliche Überschreitung des Planwertes resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen im GVZ. Allein dort wurden im Jahr 2019 zusammen rd. 17,76 ha vermarktet.

<b>Produktgruppe: 71.99.03 Sondervermögen Überseestadt (Stadt)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Dr. Kühling</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ◐ eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar  
 Zielerreichung: ● nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

### Erschließung neuer Gewerbeflächen

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300963 Erschließ v. Gewerbefl (SV Überseestadt) [ha]			0,000				
301263 Erschl neuer Gew flächen SVÜberseestadt [ha]	2,000	2,000	0,000	0,0%	2,000		

### Vermarktung von Gewerbeflächen

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300846 Vermarkt. v. Gewerbefl (SV Überseestadt) [ha]	6,000	2,000	4,000	200,0%	2,000		

<b>Produktgruppe: 71.99.11 Großmarkt Bremen GmbH (S)</b>						<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>						
<b>Verantwortlich: Dr. Kühling</b>												
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>			Land	Stadt

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ◐ eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar  
 Zielerreichung: ● nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

### Betrieb des Großmarktes Bremen

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300808 Vermietungsstand Großmarkt [%]	79,00	97,00	-18,00		97,00		

### Weinhandel mit deutschem Wein unter der Handelsmarke "Bremer Ratskeller"

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300807 Verkaufte Flaschen (Ratskeller) [Anz.]	409.962	380.000	29.962	7,88%	380.000		

### Betrieb von Wochenmärkten und Spezialmärkten

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
301265 Umsatz Wochenmärkte [Tsd. €]	831	945	-114	-12,06%	945		

<b>Produktgruppe: 71.99.13 Universum Management GmbH (S)</b>					<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>				
<b>Verantwortlich: Dr. Kühling</b>									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	

## 2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Steuerbarkeit: ● direkt steuerbar, ◐ eingeschränkt steuerbar, ○ nicht steuerbar  
 Zielerreichung: ● nicht gefährdet, ▲ im Toleranzbereich, ■ gefährdet

### Das Universum als Tagungs- und Kongressstandort positionieren.

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300803 Besucher Universum Science Center HB [Anz.]		220.500	-220.500	-100,0%	220.500		
301267 Verkaufte Tickets an Besucher aus Bremen [Anz.]		58.800	-58.800	-100,0%	58.800		
301268 Verkaufte Tickets an Bes. ausserhalb HB [Anz.]		151.200	-151.200	-100,0%	151.200		
301269 Verkaufte Tickets [Anz.]	277.363	210.000	67.363	32,08%	210.000		

### Das Universum Bremen als außerschulischen Lernort etablieren und stärken.

	Januar - Dezember 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
301266 Verkaufte ermäßigte Tickets [Anz.]		63.000	-63.000	-100,0%	63.000		

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020

## PPL-bezogene Rücklagen

PPL Bezeichnung	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
	"- Tsd. EUR -"								
71 Wirtschaft	26.490	35.560	9.070				1.362	1.330	-31

<b>Rücklagen und Verlustvorträge</b>	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>
	<b>Anteile im Haushalt des Landes</b>

### PPL-bezogene Rücklagen

PPL Bezeichnung	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
	"- Tsd. EUR -"								
71 Wirtschaft	25.858	34.906	9.047				907	625	-282



<b>Rücklagen und Verlustvorträge</b>	<b>Controlling 01-14/19, 25.05.2020</b>
	<b>Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde</b>

### PPL-bezogene Rücklagen

PPL Bezeichnung	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
	"- Tsd. EUR -"								
71 Wirtschaft	632	655	23				455	706	251

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		

## Sonderrücklagen

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>71 Wirtschaft</b>			
Sonderrücklage gesamt	967	967	0
Sonderrücklage Fischereiprogramm EFF (L)	400	400	0
Sonderrücklagen EMFF 2014-2020 (L)	567	567	0

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		
	Anteile im Haushalt des Landes		

## Sonderrücklagen

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>71 Wirtschaft</b>			
Sonderrücklage gesamt	967	967	0
Sonderrücklage Fischereiprogramm EFF (L)	400	400	0
Sonderrücklagen EMFF 2014-2020 (L)	567	567	0

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		
	Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde		

## Sonderrücklagen

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>71 Wirtschaft</b>			
Sonderrücklage gesamt			

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		

## Verlustvorträge

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>71 Wirtschaft</b>			
Verlustvortrag gesamt	10.506	9.575	-1.551
Verlustvortrag Wirtschaft (PPL 71 EFRE 2014-2020) (L)	10.506	8.955	-1.551

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		
	Anteile im Haushalt des Landes		

## Verlustvorträge

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>71 Wirtschaft</b>			
Verlustvortrag gesamt	10.506	9.575	-1.551
Verlustvortrag Wirtschaft (PPL 71 EFRE 2014-2020) (L)	10.506	8.955	-1.551

Rücklagen und Verlustvorträge	Controlling 01-14/19, 25.05.2020		
	Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde		

## Verlustvorträge

PPL-Bezeichnung	JAB	aktuell	Veränderung
	- Tsd. EUR -		
<b>71 Wirtschaft</b>			
Verlustvortrag gesamt			