

**Vorlage Nr. 20/038-L/S**  
**für die Sitzungen der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit**  
**am 04.12.2019**

**Produktgruppencontrolling**

**hier: Controllingbericht Januar bis September 2019**

**A. Problem**

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

**B. Lösung**

Als Anlage werden die Berichte zum Produktgruppencontrolling der Produktpläne 31 (Arbeit) und 71 (Wirtschaft) für die Monate Januar bis September 2019 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.

Der vorgegebene Finanzierungssaldo im **PPL 71** i.H.v. 50,7 Mio. Euro wurde bis Ende September leicht überschritten, zum Jahresende aber durch gegensteuernde Maßnahmen unterschritten. Der Finanzierungssaldo wird insbesondere durch Haushaltsreste und Rücklagen, Einsparungen für andere Ressorts, hochgerechneten Personalmehrausgaben, noch auszugleichende Personalausgaben im Bereich Refinanzierte 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 voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 55 Mio. Euro.

Neben den Einnahmen zum EU-Programm EFRE 2014-2020 (5,7 Mio. Euro) für den Bereich Wirtschaft wurden auch die Einnahmen für andere Ressorts nach Vorgabe der EU zentral im Bereich 71.01 veranschlagt.

Bei den Personalausgaben im PPL 71 wird zum Jahresende mit Mehrausgaben i.H.v. 0,6 Mio. Euro gerechnet. Die Vorlage zum Ausgleich von Personalmehrausgaben ist in der Vorbereitung.

Im **PPL 31** wird im September-Controlling eine Überschreitung des Finanzierungssaldos von rd. 5,5 Mio. Euro ausgewiesen. Dies 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". Die notwendige Resteinanspruchnahme kann 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 stehen dem Produktplan nicht zur Verfügung. Die Ausgabeprospektiven werden regelmäßig geprüft, aktualisiert und ggf. bestehende Steuerungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Zur Zeit wird noch von einer Überschreitung von rd. 4 Mio. Euro ausgegangen.

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.

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

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

#### **D. Negative Mittelstands betroffenheit**

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

#### **E. Beschlussvorschlag**

Die Deputationen für Wirtschaft und Arbeit nehmen die Informationen zum Produktgruppencontrolling für den Zeitraum Januar bis September 2019 zur Kenntnis.

Anlage

## **Anlage zur**

**Vorlage Nr. 20/038-L/S  
für die Sitzung der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit  
am 04.12.2019**

<b>Produktplan:</b> 31 Arbeit	<b>Controlling 01-09/19</b>							
						<b>20.11.19</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	23.792	16.390	7.402	45,16%	19.341	25.177	25.114	-63	17.671	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	81	0	81		81	221	221	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	81	0	81		81	221	221	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>23.873</b>	<b>16.390</b>	<b>7.483</b>	<b>45,66%</b>	<b>19.422</b>	<b>25.398</b>	<b>25.335</b>	<b>-63</b>	<b>17.671</b>	
Personalausgaben	6.648	5.512	1.135	20,59%	8.876	9.314	9.265	-49	7.636	
Sonst. konsumtive Ausgaben	29.097	23.942	5.155	21,53%	62.396	61.918	44.318	-17.600	33.886	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	181	1.176	-995	-84,58%	277	391	383	-8	1.617	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	612	0	612		723	1.258	1.258	0	4	
- Land, Stadtgem. u. intern	216	0	216		311	580	580	0	0	
- an Bremerhaven	396	0	396		412	678	678	0	4	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>36.538</b>	<b>30.631</b>	<b>5.907</b>	<b>19,28%</b>	<b>72.271</b>	<b>72.881</b>	<b>55.224</b>	<b>-17.657</b>	<b>43.144</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-12.665</b>	<b>-14.241</b>	<b>1.577</b>	<b>11,07%</b>	<b>-52.850</b>	<b>-47.483</b>	<b>-29.889</b>	<b>17.594</b>	<b>-25.473</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	3.560	16.222	13.896	2.765	139
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorräte	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	22.970
Allgemeine Budgetrücklage	51
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	18
Sonderrücklage	7.740
Verlustvortrag	19.509

Personaldaten	September 2019			kumuliert Januar - September 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	622	647	-25	5.862	5.881	-19	8.094	8.155	-61
Temporäre Personalmittel	37	19	18	115	167	-53	157	234	-77
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>659</b>	<b>666</b>	<b>-7</b>	<b>5.977</b>	<b>6.048</b>	<b>-71</b>	<b>8.251</b>	<b>8.389</b>	<b>-138</b>
Refinanzierte	65	31	35	598	277	321	833	390	443
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	7	8	-1	73	76	-3	95	97	-2
<b>Insgesamt</b>	<b>731</b>	<b>704</b>	<b>27</b>	<b>6.648</b>	<b>6.401</b>	<b>246</b>	<b>9.179</b>	<b>8.876</b>	<b>303</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	7	7	-1	71	72	-1	90	91	-1

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	128,6	132,3	-3,7	127,6	133,0	-5,4	127,8	132,7	-4,9
Temporäre Personalmittel	2,4	3,7	-1,3	2,7	3,7	-1,0	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>131,0</b>	<b>136,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>130,2</b>	<b>136,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>130,4</b>	<b>136,4</b>	<b>-6,0</b>
Refinanzierte	12,0		12,0	11,7		11,7	11,8		11,8
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>143,0</b>		<b>143,0</b>	<b>142,0</b>		<b>142,0</b>	<b>142,2</b>		<b>142,2</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,3		2,3	2,8		2,8	2,7		2,7
nachr.: Zentrale Poolmittel	1,0		1,0	2,7		2,7	2,3		2,3
Flüchtlinge									
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>146,3</b>		<b>146,3</b>	<b>147,5</b>		<b>147,5</b>	<b>147,2</b>		<b>147,2</b>
nachr.: Abwesende	9,8		9,8	10,2		10,2	10,1		10,1

Personalstruktur	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,2	22,5	9,7
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	17,5	29,1
Frauenquote	72,1	50,0	69,7
Teilzeitquote	38,4	35,0	37,1
Schwerbehindertenquote	16,0	6,0	16,0

<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>20.11.19</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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300919 Förd.Teilh.schwerbeh.Mensch.Arbeitsleb [Anz.]	214,000	420,000	-206,000	-49,05%	560,000		
300924 Jg Menschen, direkte Ausbildförd.+Berat. [Anz.]	2.432,000	2.379,000	53,000	2,23%	3.171,000		
300927 An/ungel. Besch. in abschlussbez. Quali. [Anz.]	453,000	621,000	-168,000	-27,05%	829,000		
300930 Arbeitsorientierte Beratungen [Anz.]	8.470,000	5.915,000	2.555,000	43,2%	7.886,000		
300933 SGBII-Bezieh.abschl. Quali+Stabilförd. [Anz.]	5.140,000	1.566,000	3.574,000	228,22%	1.921,000		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	60,00	39,00	21,00		39,00		
300966 beratene Menschen [Anz.]	8.470,000	8.163,000	307,000	3,76%	10.886,000		
300967 geförderte Menschen [Anz.]	2.236,000	1.815,000	421,000	23,2%	2.421,000		
301153 A1 Beratungen [Anz.]		0,000	0,000		816,000		
301154 C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [Anz.]		0,000	0,000		500,000		
301155 B2 Regionale Projekte [Anz.]		0,000	0,000		3.782,000		
301156 A2 Qualifizierungen [Anz.]		0,000	0,000		217,600		
301157 C1 Ausbildungssicherungen [Anz.]		0,000	0,000		1.776,000		
301158 B1 Lokale Förderzentren [Anz.]		0,000	0,000		368,000		
301159 C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [Anz.]		0,000	0,000		464,000		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>							
301431 Ausgleichsabgabe Schwerb. (Einn.) [Tsd. €]	8.508	5.436	3.072	56,51%	7.247		
301432 Landesmittel Arbeitsmarktprogr. [Tsd. €]	3.717	3.000	717	23,9%	4.000		
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	3.216	3.750	-534	-14,24%	5.000		
301434 Entschädigung nach dem OEG [Tsd. €]	3.004	3.398	-394	-11,6%	4.530		
301445 Von der EU f.d. ESF-Programm 2014-2020 [Tsd. €]	11.632	4.838	6.794	140,43%	6.450		

300919: Die Fallzahl wurde aufgrund statistischer Besonderheiten zu hoch angesetzt. Zusätzlich haben wir in diesem Bereich rückläufige Fallzahlen zu verzeichnen.

300927: Neues Programm zur Förderung abschlussbezogener Qualifizierung als Modellprojekt erst im Juli gestartet; Teilnehmerzahlen werden steigen. 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.

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).

301431: Großteil der Einnahmen werden bis zum 31.03.2019 generiert. Eine Zwölfteilung ist nicht geboten.

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.

301434: Die Planzahl bezieht sich auf einen Jahresdurchschnitt – hochgerechnet auf 9 Monate. Da bis zum Jahresende noch Einmalzahlungen, u.A. auch Erstattungsansprüche an den Magistrat Bremerhaven zu zahlen sind, wird sich das Ergebnis nach jetzigem Stand zum Jahresende ausgleichen.

301445: Einnahmen werden nach Zahlungsanträgen generiert. Eine Zwölfteilung ist nicht geboten. Die Planung beinhaltet ursprüngliche Mindestanforderungen der EU-Kommission. Durch eine Übererfüllung konnten mehr EU-Mittel als geplant abgefordert werden.

<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>					<b>Controlling 01-09/19</b>				
					<b>20.11.19</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	
	■	●		●			●		

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

	Januar - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300917 Soz.Entschäd.recht (NG) Bestand [Anz.]	344,000	325,000	19,000	5,85%	330,000		
300918 Soz.Entschäd.recht (KOV) Bestand [Anz.]	738,000	1.100,000	-362,000	-32,91%	1.000,000		
300921 Bremer Härteregelung (einges. Mittel) [€]	24.900,000	40.500,000	-15.600,000	-38,52%	54.000,000		
300923 Anträge im NG-Bereich [Anz.]	174,000	80,000	94,000	117,5%	260,000		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>							
301434 Entschädigung nach dem OEG [Tsd. €]	3.004	3.398	-394	-11,6%	4.530		

300918: Die Sterberate steigt an, Tendenz weiterhin steigend.

300921: Sterberate gestiegen.

300923: Antragszahlen steigen weiter.

301434: Die Planzahl bezieht sich auf einen Jahresdurchschnitt – hochgerechnet auf 9 Monate. Da bis zum Jahresende noch Einmalzahlungen, u.A. auch Erstattungsansprüche an den Magistrat Bremerhaven zu zahlen sind, wird sich das Ergebnis nach jetzigem Stand zum Jahresende ausgleichen.

## 3. Analyse/Bewertung

### 3.1 Kamerale Finanzdaten

#### Finanzierungssaldo

Der zur Verfügung stehende Finanzierungssaldo im PPL 31 wird voraussichtlich um rd. 5,5 Mio. Euro überschritten.

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

Folgende Veränderungen ergeben sich:

- Rd. - 5,2 Mio. Euro Heranziehung der ESF-Mehreinnahmen
- Rd. + 3,4 Mio. Euro Nachbewilligung für das Programm „PASS“
- Rd. + 0,6 Mio. Euro Nachbewilligung für den Personalhaushalt
- Rd. + 0,2 Mio. Euro Nachbewilligung für Personal, Sichere und Saubere Stadt
- Rd. + 0,2 Mio. Euro Fachkräftesicherung in der Altenpflege
- Rd. - 0,2 Mio. Euro zugunsten PPL 96
- Rd. - 0,1 Mio. Euro Auszubildenden-Wohnheim
- Rd. + 0,1 Mio. Euro Flankierung von Kultur- und SprachmittlerInnen





Rd. 1,0 Mio. Euro Veränderung insgesamt

Rd. 24,4 Mio. Euro neuer Finanzierungssaldo

Im Vergleich zum voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von rd. 29,9 Mio. Euro (vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (vorauss. Ist, Saldo)) ergibt sich die o.g. Überschreitung des Finanzierungssaldos von rd. 5,5 Mio. Euro.

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

In diesem Jahr ist es zwingend erforderlich, verpflichtete Reste der Programme ESF 2014-2020 sowie PASS „Perspektive Arbeit Saubere Stadt“ zu verausgaben. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr die Aufstiegsfortbildungsprämie eingeführt, die sehr gut angenommen wird. Diese Mehrbedarfe können innerhalb des Produktplanes nur zum Teil durch Minderbedarfe an anderer Stelle, z.B. der Ausgleichsabgabe, der Kriegspferfürsorge und den Programmen LAZLO und Ausbildungsgarantie kompensiert werden. Die Liquidität durch entstehende Mehreinnahmen im ESF-OP 2014-2020 in diesem Produktplan stehen grundsätzlich dem Gesamthaushalt zu und wurden mit Senatsbeschluss vom 10.09.2019 zum teilweisen Ausgleich von global veranschlagten Minderausgaben herangezogen und können daher nicht zum Ausgleich herangezogen werden. Die Gremien werden in Kürze mit diesem Problem befasst werden.

<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>						<b>Controlling 01-09/19</b>		
						<b>20.11.19</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>		

## Einhaltung Budget

### Einnahmen

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

Geringfügige Mindereinnahmen werden im Bereich der Kriegsofopferfürsorge (Stadt und Land) prognostiziert, die durch korrespondierende Minderausgaben ausgeglichen werden können.

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

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

- Minderausgaben im Kernbereich und im Bereich Nebentitel (ohne Beihilfen) in Höhe von rd. 2 Tsd. Euro.
- Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Sichere und Saubere Stadt“) in Höhe von rd. 47 Tsd. Euro. Diese Mittel dürfen nicht zur Deckung der Mehrausgaben im Kernbereich verwendet werden.
- Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 858 Tsd. Euro, die durch Abrechnung zum Jahresende aus den Projektmitteln ausgeglichen werden.
- Die Ausgaben für die Beihilfen sowie für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter, die im Kernbereich beschäftigt sind, werden durch die Senatorin für Finanzen produktplanübergreifend am Jahresende ausgeglichen.

### Ausgaben (ohne Personal)

Im Produktplan 31 werden Minderausgaben in Höhe von rd. 17,6 Mio. Euro erwartet, vgl. Tabelle 1. Ressourceneinsatz (Abweichung Gesamtausgaben).

Diese Abweichung ist begründet durch folgende Sachverhalte:

- rd. -23,0 Mio. Euro Haushaltsreste
- rd. 3,0 Mio. Euro ESF-Resteverausgabung
- rd. 2,2 Mio. Euro PASS, Resteverausgabung
- rd. - 0,6 Mio. Euro LAZLO unterhalb Anschlag
- rd. 2,1 Mio. Euro Aufstiegsfortbildungsprämie
- rd. - 0,8 Mio. Euro Ausbildungsgarantie
- rd. - 0,3 Mio. Euro Ausgleichsabgabe
- rd. - 0,2 Mio. Euro KOF (Land)

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 werden für die Abwicklung des jahresübergreifenden Programms in diesem Jahr rd. 3 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 werden in diesem Jahr in Höhe von rd. 2,2 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 werden voraussichtlich rd. 0,6 Mio. Euro unterhalb des Anschlags liegen.





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 werden Ausgaben von rd. 2,1 Mio. Euro prognostiziert. Bezüglich der Bereitstellung des benötigten Budgets wird in Kürze eine Gremienbefassung angestrebt.

Das Programm Ausbildungsgarantie wird in diesem Jahr voraussichtlich den zur Verfügung stehenden Haushaltsanschlag um rd. 0,8 Mio. Euro unterschreiten. Die Haushaltsreste erhöhen sich damit auf rd. 8,7 Mio. Euro.

Im Rahmen der Abwicklung der Ausgleichsabgabe werden Minderausgaben von rd. 0,3 Mio. Euro prognostiziert, welche die bestehende Sonderrücklage entsprechend erhöhen.

Im Rahmen der Abwicklung der Kriegsofopferfürsorge entsteht in diesem Jahr voraussichtlich eine Minderausgabe von rd. 0,2 Mio. Euro, die ebenfalls einer Sonderrücklage zuzuführen ist.



<b>Produktplan: 31 Arbeit</b>					<b>Controlling 01-09/19</b>			
					<b>20.11.19</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>		

### 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)“ voraussichtlich rd. 0,2 Mio. Euro zugeführt. Diese beläuft sich dann auf rd. 1,1 Mio. Euro.

Der Sonderrücklage „Kriegsopferfürsorge (Stadt)“ wird zum Jahresende voraussichtlich rd. 0,1 Mio. Euro betragen.

Die Sonderrücklage "Ausgleichsabgabe" beläuft sich aktuell auf rd. 6,8 Mio. Euro und wird durch prognostizierte Minderausgaben von rd. 0,3 Mio. € voraussichtlich auf rd. 7,1 Mio. € erhöht.

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>20.11.19</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 - September 2019					Jahresplanung 2019			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	12.731	6.992	5.740	82,1%	7.547	13.270	13.271	1	7.246
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	81	0	81		81	313	313	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	92	92	0	0
- von Bremerhaven	81	0	81		81	221	221	0	0
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>12.812</b>	<b>6.992</b>	<b>5.821</b>	<b>83,26%</b>	<b>7.628</b>	<b>13.583</b>	<b>13.584</b>	<b>1</b>	<b>7.246</b>
Personalausgaben	3.413	2.492	921	36,97%	4.358	4.811	4.743	-68	3.466
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.138	12.173	4.965	40,79%	43.125	42.816	26.054	-16.762	17.192
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14	38	-24	-63,73%	15	15	15	0	50
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	524	0	524		610	1.128	1.128	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	162	0	162		248	509	509	0	0
- an Bremerhaven	361	0	361		361	619	619	0	0
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>21.088</b>	<b>14.702</b>	<b>6.386</b>	<b>43,43%</b>	<b>48.108</b>	<b>48.770</b>	<b>31.940</b>	<b>-16.830</b>	<b>20.708</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.276</b>	<b>-7.711</b>	<b>-565</b>	<b>-7,32%</b>	<b>-40.479</b>	<b>-35.187</b>	<b>-18.356</b>	<b>16.831</b>	<b>-13.462</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	3.367	14.946	12.499	2.217	62
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	22.779

Personaldaten	September 2019			kumuliert Januar - September 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	268	295	-27	2.681	2.678	4	3.682	3.725	-43
Temporäre Personalmittel	37	19	18	115	167	-53	157	234	-77
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>305</b>	<b>314</b>	<b>-9</b>	<b>2.796</b>	<b>2.845</b>	<b>-49</b>	<b>3.839</b>	<b>3.959</b>	<b>-120</b>
Refinanzierte	65	31	35	598	277	321	833	390	443
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	1	2	19	7	12	25	9	16
<b>Insgesamt</b>	<b>374</b>	<b>345</b>	<b>28</b>	<b>3.413</b>	<b>3.130</b>	<b>284</b>	<b>4.697</b>	<b>4.358</b>	<b>338</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	3	1	2	19	6	12	23	8	15
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	51,0	52,9	-1,9	51,1	53,2	-2,0	51,1	53,0	-2,0
Temporäre Personalmittel	2,4	3,7	-1,3	2,7	3,7	-1,0	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>53,4</b>	<b>56,6</b>	<b>-3,2</b>	<b>53,8</b>	<b>56,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>53,7</b>	<b>56,8</b>	<b>-3,1</b>
Refinanzierte	12,0		12,0	11,7		11,7	11,8		11,8
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>65,4</b>		<b>65,4</b>	<b>65,5</b>		<b>65,5</b>	<b>65,5</b>		<b>65,5</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
nachr.: Zentrale Poolmittel									
Flüchtlinge	1,0		1,0	2,7		2,7	2,3		2,3
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>67,2</b>		<b>67,2</b>	<b>69,0</b>		<b>69,0</b>	<b>68,6</b>		<b>68,6</b>
nachr.: Abwesende	5,3		5,3	4,1		4,1	4,4		4,4

Personalstruktur	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,5	22,5	10,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,3	17,5	34,2
Frauenquote	68,4	50,0	65,8
Teilzeitquote	31,6	35,0	28,9
Schwerbehindertenquote	12,2	6,0	11,7

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>20.11.19</b>				
Verantwortlich: Jansen									
<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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300919 Förd. Teilh. schwerbeh. Mensch. Arbeitsleb [Anz.]	214,000	420,000	-206,000	-49,05%	560,000		
300924 Jg Menschen, direkte Ausbildförd.+Berat. [Anz.]	2.432,000	2.379,000	53,000	2,23%	3.171,000		
300927 An/ungel. Besch. in abschlussbez. Quali. [Anz.]	453,000	621,000	-168,000	-27,05%	829,000		
300930 Arbeitsorientierte Beratungen [Anz.]	8.470,000	5.915,000	2.555,000	43,2%	7.886,000		
300933 SGBII-Bezieh. abschl. Quali+Stabilförd. [Anz.]	5.140,000	1.566,000	3.574,000	228,22%	1.921,000		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	60,00	39,00	21,00		39,00		
300966 beratene Menschen [Anz.]	8.470,000	8.163,000	307,000	3,76%	10.886,000		
300967 geförderte Menschen [Anz.]	2.236,000	1.815,000	421,000	23,2%	2.421,000		
301153 A1 Beratungen [Anz.]		0,000	0,000		816,000		
301154 C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [Anz.]		0,000	0,000		500,000		
301155 B2 Regionale Projekte [Anz.]		0,000	0,000		3.782,000		
301156 A2 Qualifizierungen [Anz.]		0,000	0,000		217,600		
301157 C1 Ausbildungssicherungen [Anz.]		0,000	0,000		1.776,000		
301158 B1 Lokale Förderzentren [Anz.]		0,000	0,000		368,000		
301159 C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [Anz.]		0,000	0,000		464,000		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>							
301431 Ausgleichsabgabe Schwerb. (Einn.) [Tsd. €]	8.508	5.436	3.072	56,51%	7.247		
301432 Landesmittel Arbeitsmarktprogr. [Tsd. €]	3.717	3.000	717	23,9%	4.000		
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	3.216	3.750	-534	-14,24%	5.000		
301434 Entschädigung nach dem OEG [Tsd. €]	3.004	3.398	-394	-11,6%	4.530		
301445 Von der EU f.d. ESF-Programm 2014-2020 [Tsd. €]	11.632	4.838	6.794	140,43%	6.450		

300919: Die Fallzahl wurde aufgrund statistischer Besonderheiten zu hoch angesetzt. Zusätzlich haben wir in diesem Bereich rückläufige Fallzahlen zu verzeichnen.

300927: Neues Programm zur Förderung abschlussbezogener Qualifizierung als Modellprojekt erst im Juli gestartet; Teilnehmerzahlen werden steigen. 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.

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).

301431: Großteil der Einnahmen werden bis zum 31.03.2019 generiert. Eine Zwölfteilung ist nicht geboten.

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.

301434: Die Planzahl bezieht sich auf einen Jahresdurchschnitt – hochgerechnet auf 9 Monate. Da bis zum Jahresende noch Einmalzahlungen, u.A. auch Erstattungsansprüche an den Magistrat Bremerhaven zu zahlen sind, wird sich das Ergebnis nach jetzigem Stand zum Jahresende ausgleichen.

301445: Einnahmen werden nach Zahlungsanträgen generiert. Eine Zwölfteilung ist nicht geboten. Die Planung beinhaltete ursprüngliche Mindestanforderungen der EU-Kommission. Durch eine Übererfüllung konnten mehr EU-Mittel als geplant abgefordert werden.

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>20.11.19</b>				
Verantwortlich: Jansen									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
	■			●			●		

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

	Januar - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300926 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Frau [%]	37,00	29,00	8,00		29,00		
300928 An/ungel. Besch. absch. Quali.,dav.Migr [%]	45,00	37,00	8,00		37,00		
300929 An/ungel. Besch. absch. Quali.,dav.Frau [%]	47,00	54,00	-7,00		54,00		
300931 Arbeitsor. Berat., dav. Migrationshintergr [%]	50,00	42,00	8,00		42,00		
300932 Arbeitsor. Beratungen, davon Frauen [%]	63,00	65,00	-2,00		65,00		
300933 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabilförd. [Anz.]	5.140,000	1.566,000	3.574,000	228,22%	1.921,000		
300934 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Migr [%]	53,44	38,00	15,44		38,00		
300935 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Frau [%]	60,00	43,00	17,00		43,00		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	60,00	39,00	21,00		39,00		
<b>Qualität</b>							
300957 geförderte Menschen, davon Frauen [%]	48,00	46,00	2,00		46,00		
300965 beratene Menschen, davon Frauen [%]	77,00	55,00	22,00		55,00		
300968 beratene Menschen, davon Migranten [%]	60,00	41,00	19,00		41,00		
300969 geförderte Menschen, davon Migranten [%]	58,00	38,00	20,00		38,00		

300928: 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.

300935: 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.

300965: Beratene Frauen, Quote positiv überschritten, Beratungen richten sich teilweise explizit an Frauen und Alleinerziehende.

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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
301154 C3 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz [Anz.]		0,000	0,000		500,000		
301157 C1 Ausbildungssicherungen [Anz.]		0,000	0,000		1.776,000		
301159 C2 Berufsbegleitende Qualifizierungen [Anz.]		0,000	0,000		464,000		

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

	Januar - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
<b>Leistungen</b>							
300927 An/ungel. Besch. in abschlussbez. Quali. [Anz.]	453,000	621,000	-168,000	-27,05%	829,000		
300930 Arbeitsorientierte Beratungen [Anz.]	8.470,000	5.915,000	2.555,000	43,2%	7.886,000		
300933 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabilförd. [Anz.]	5.140,000	1.566,000	3.574,000	228,22%	1.921,000		

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

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>20.11.19</b>				
Verantwortlich: Jansen									
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	Land	Stadt	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	Land	Stadt	
	■			●			●		

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

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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
C. Kapazitätsdaten							
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	3.216	3.750	-534	-14,24%	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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
C. Kapazitätsdaten							
301433 Arbeitsförd. LAZLO [Tsd. €]	3.216	3.750	-534	-14,24%	5.000		

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

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

	Januar - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Leistungen							
300919 Förd. Teilh. schwerbeh. Mensch. Arbeitsleb [Anz.]	214,000	420,000	-206,000	-49,05%	560,000		
300926 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Frau [%]	37,00	29,00	8,00		29,00		
300928 An/ungel. Besch. absch. Quali.,dav.Migr [%]	45,00	37,00	8,00		37,00		
300929 An/ungel. Besch. absch. Quali.,dav.Frau [%]	47,00	54,00	-7,00		54,00		
300931 Arbeitsor. Berat., dav. Migrationshintergr [%]	50,00	42,00	8,00		42,00		
300932 Arbeitsor. Beratungen, davon Frauen [%]	63,00	65,00	-2,00		65,00		
300934 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Migr [%]	53,44	38,00	15,44		38,00		
300935 SGBII-Bezieh.abshl. Quali+Stabil,d.Frau [%]	60,00	43,00	17,00		43,00		
300956 Jg M., dir. Ausbildförd.+Berat., d. Migr [%]	60,00	39,00	21,00		39,00		
301155 B2 Regionale Projekte [Anz.]		0,000	0,000		3.782,000		
301158 B1 Lokale Förderzentren [Anz.]		0,000	0,000		368,000		
Qualität							
300957 geförderte Menschen, davon Frauen [%]	48,00	46,00	2,00		46,00		
300965 beratene Menschen, davon Frauen [%]	77,00	55,00	22,00		55,00		
300968 beratene Menschen, davon Migranten [%]	60,00	41,00	19,00		41,00		
300969 geförderte Menschen, davon Migranten [%]	58,00	38,00	20,00		38,00		
C. Kapazitätsdaten							
301431 Ausgleichsabgabe Schwerb. (Einn.) [Tsd. €]	8.508	5.436	3.072	56,51%	7.247		




300919: Die Fallzahl wurde aufgrund statistischer Besonderheiten zu hoch angesetzt. Zusätzlich haben wir in diesem Bereich rückläufige Fallzahlen zu verzeichnen.

300928: 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.

300935: 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.

<b>Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)</b>						<b>Controlling 01-09/19</b>		
						<b>20.11.19</b>		
<b>Verantwortlich: Jansen</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>		

300965: Beratene Frauen, Quote positiv überschritten, Beratungen richten sich teilweise explizit an Frauen und Alleinerziehende.

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: Großteil der Einnahmen werden bis zum 31.03.2019 generiert. Eine Zwölfteilung ist nicht geboten.

### 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 01-09/19</b>				
					<b>20.11.19</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	10.973	9.342	1.630	17,45%	11.721	11.834	11.740	-94	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>10.973</b>	<b>9.342</b>	<b>1.630</b>	<b>17,45%</b>	<b>11.721</b>	<b>11.834</b>	<b>11.740</b>	<b>-94</b>	<b>10.352</b>	
Personalausgaben	3.234	3.020	214	7,08%	4.517	4.503	4.522	19	4.170	
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.853	11.695	158	1,35%	19.122	18.953	18.145	-808	16.605	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	168	1.139	-971	-85,27%	262	376	368	-8	1.567	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	88	0	88		113	130	130	0	4	
- Land, Stadtgem. u. intern	54	0	54		63	71	71	0	0	
- an Bremerhaven	34	0	34		51	59	59	0	4	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>15.343</b>	<b>15.854</b>	<b>-512</b>	<b>-3,23%</b>	<b>24.015</b>	<b>23.962</b>	<b>23.165</b>	<b>-797</b>	<b>22.347</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-4.370</b>	<b>-6.512</b>	<b>2.142</b>	<b>32,89%</b>	<b>-12.294</b>	<b>-12.128</b>	<b>-11.425</b>	<b>703</b>	<b>-11.994</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	193	1.276	1.396	549	76
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	191

Personaldaten	September 2019			kumuliert Januar - September 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	354	352	2	3.180	3.203	-23	4.412	4.430	-18
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>354</b>	<b>352</b>	<b>2</b>	<b>3.180</b>	<b>3.203</b>	<b>-23</b>	<b>4.412</b>	<b>4.430</b>	<b>-18</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	4	7	-3	54	69	-15	70	87	-17
<b>Insgesamt</b>	<b>358</b>	<b>359</b>	<b>-1</b>	<b>3.234</b>	<b>3.272</b>	<b>-38</b>	<b>4.482</b>	<b>4.517</b>	<b>-35</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	4	7	-3	53	66	-13	67	83	-17
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	77,6	79,4	-1,8	76,5	79,8	-3,4	76,7	79,7	-2,9
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>77,6</b>	<b>79,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>76,5</b>	<b>79,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>76,7</b>	<b>79,7</b>	<b>-2,9</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>77,6</b>	<b>79,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>76,5</b>	<b>79,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>76,7</b>	<b>79,7</b>	<b>-2,9</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	1,6		1,6	2,1		2,1	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>79,2</b>		<b>79,2</b>	<b>78,5</b>		<b>78,5</b>	<b>78,7</b>		<b>78,7</b>
nachr.: Abwesende	4,5		4,5	6,1		6,1	5,7		5,7

Personalstruktur	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,4	22,5	9,1
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	17,5	25,3
Frauenquote	75,0	50,0	72,7
Teilzeitquote	43,8	35,0	43,4
Schwerbehindertenquote	18,9	6,0	19,4

<b>Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b>			
					<b>20.11.19</b>			
<b>Verantwortlich: Jansen</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>		

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten

##### Finanzierungssaldo

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

##### Einhaltung Budget

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31



<b>Produktbereich: 31.32 Soziale Sicherheit (S)</b>						<b>Controlling 01-09/19</b>			
<b>Verantwortlich: N.N.</b>						<b>20.11.19</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	89	56	32	57,19%	73	73	103	30	73	
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>89</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>57,19%</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>103</b>	<b>30</b>	<b>73</b>	
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	107	74	33	44,1%	149	149	119	-30	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>107</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>44,1%</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>119</b>	<b>-30</b>	<b>89</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-1</b>	<b>-2,85%</b>	<b>-77</b>	<b>-76</b>	<b>-16</b>	<b>60</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	September 2019			kumuliert Januar - September 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	Sep 2019	2019	Sep 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 01-09/19</b>		
<b>Verantwortlich: N.N.</b>						<b>20.11.19</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>		

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten

##### Finanzierungssaldo

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

##### Einhaltung Budget

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

<b>Produktbereich:</b> 31.90 Sonstiges Arbeit	<b>Controlling 01-09/19</b>							
<b>Verantwortlich:</b> null	<b>20.11.19</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 - September 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.)	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	September 2019			kumuliert Januar - September 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	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktplan:</b> 71 Wirtschaft	<b>Controlling 01-09/19</b> 27.11.19							
<b>Verantwortlich: Senator Günthner</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	3.578	2.134	1.444	67,66%	4.127	4.225	4.230	5	4.048	
Investive Einnahmen	10.053	8.950	1.103	12,32%	38.086	46.283	46.283	0	46.283	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	30.040	30.034	6	0,02%	30.040	30.033	30.033	0	30.034	
- Land, Stadtgem. u. intern	26.040	26.034	6	0,02%	26.040	26.033	26.033	0	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>43.671</b>	<b>41.118</b>	<b>2.553</b>	<b>6,21%</b>	<b>72.253</b>	<b>80.541</b>	<b>80.546</b>	<b>5</b>	<b>80.365</b>	
Personalausgaben	8.668	6.454	2.214	34,31%	10.758	11.377	11.936	559	8.885	
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.245	21.882	-637	-2,91%	32.787	33.551	32.639	-912	31.610	
Zinsausgaben	34	34	-0	-1,21%	57	57	57	0	57	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	7.528	19.810	-12.282	-62,0%	78.979	87.104	60.807	-26.297	61.090	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	29.588	29.423	165	0,56%	29.588	29.562	29.562	0	29.423	
- Land, Stadtgem. u. intern	24.483	24.423	61	0,25%	24.483	24.503	24.503	0	24.423	
- an Bremerhaven	5.104	5.000	104	2,09%	5.104	5.059	5.059	0	5.000	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>67.062</b>	<b>77.603</b>	<b>-10.541</b>	<b>-13,58%</b>	<b>152.168</b>	<b>161.651</b>	<b>135.001</b>	<b>-26.650</b>	<b>131.064</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-23.391</b>	<b>-36.485</b>	<b>13.094</b>	<b>35,89%</b>	<b>-79.915</b>	<b>-81.110</b>	<b>-54.455</b>	<b>26.655</b>	<b>-50.700</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	14.382	6.027	3.935	645	3.257
investiv	53.721	34.742	20.703	7.877	20.860
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste, Rücklagenbestand und Verlustvorträge	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	943
Allgemeine Budgetrücklage	1.282
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	193
Sonderrücklage	967
Verlustvortrag	10.506

Personaldaten	September 2019			kumuliert Januar - September 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	728	699	30	6.795	6.349	446	9.258	8.785	473
Temporäre Personalmittel	79	36	43	250	328	-78	350	455	-105
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>807</b>	<b>735</b>	<b>73</b>	<b>7.045</b>	<b>6.677</b>	<b>368</b>	<b>9.609</b>	<b>9.240</b>	<b>368</b>
Refinanzierte	168	84	84	1.494	773	721	2.061	1.060	1.001
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	5	43	-38	129	357	-228	267	457	-190
<b>Insgesamt</b>	<b>980</b>	<b>861</b>	<b>119</b>	<b>8.668</b>	<b>7.807</b>	<b>861</b>	<b>11.936</b>	<b>10.758</b>	<b>1.179</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	4	36	-32	87	292	-204	164	370	-206

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	133,3	122,8	10,5	132,6	123,7	8,9	132,8	123,4	9,4
Temporäre Personalmittel	6,4	7,0	-0,6	6,1	7,0	-0,9	6,2	7,0	-0,8
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>139,7</b>	<b>129,8</b>	<b>9,9</b>	<b>138,7</b>	<b>130,7</b>	<b>8,0</b>	<b>139,0</b>	<b>130,4</b>	<b>8,6</b>
Refinanzierte	27,6		27,6	26,2		26,2	26,5		26,5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>167,3</b>		<b>167,3</b>	<b>164,9</b>		<b>164,9</b>	<b>165,5</b>		<b>165,5</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>169,3</b>		<b>169,3</b>	<b>166,9</b>		<b>166,9</b>	<b>167,5</b>		<b>167,5</b>
nachr.: Abwesende	9,2		9,2	9,7		9,7	9,6		9,6

Personalstruktur	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,8	22,5	10,6
Beschäftigte über 55 Jahre	27,6	17,5	25,0
Frauenquote	57,6	50,0	58,0
Teilzeitquote	32,1	35,0	34,6
Schwerbehindertenquote	5,1	6,0	5,6

<b>Produktplan: 71 Wirtschaft</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>27.11.19</b>			
Verantwortlich: Senator Günthner								
<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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	2.742	1.322	1.420	107,41%	1.765		

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

	Januar - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.488	386	1.102	285,49%	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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.488	386	1.102	285,49%	519		
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	2.742	1.322	1.420	107,41%	1.765		

Kommentare - siehe Anlage

<b>Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L)</b>						<b>Controlling 01-09/19</b>			
<b>Verantwortlich: Siering</b>						<b>27.11.19</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	2.143	1.889	254	13,45%	2.660	2.755	2.755	0	2.755	
Investive Einnahmen	10.053	8.950	1.103	12,32%	16.927	25.124	25.124	0	25.124	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	23.291	23.284	6	0,03%	23.291	23.284	23.284	0	23.284	
- Land, Stadtgem. u. intern	19.291	19.284	6	0,03%	19.291	19.284	19.284	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>35.488</b>	<b>34.124</b>	<b>1.363</b>	<b>4,0%</b>	<b>42.878</b>	<b>51.163</b>	<b>51.163</b>	<b>0</b>	<b>51.163</b>	
Personalausgaben	4.334	2.527	1.807	71,49%	4.395	5.306	5.897	591	3.476	
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.609	16.371	-3.762	-22,98%	21.146	21.923	21.619	-304	24.083	
Zinsausgaben	34	34	-0	-1,21%	57	57	57	0	57	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	5.149	18.518	-13.368	-72,19%	66.050	74.169	48.659	-25.510	49.840	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	8.515	8.360	154	1,85%	8.515	8.478	8.478	0	8.360	
- Land, Stadtgem. u. intern	3.410	3.360	50	1,49%	3.410	3.419	3.419	0	3.360	
- an Bremerhaven	5.104	5.000	104	2,09%	5.104	5.059	5.059	0	5.000	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>30.640</b>	<b>45.810</b>	<b>-15.170</b>	<b>-33,11%</b>	<b>100.162</b>	<b>109.933</b>	<b>84.710</b>	<b>-25.223</b>	<b>85.816</b>	
<b>Saldo</b>	<b>4.848</b>	<b>-11.685</b>	<b>16.533</b>	<b>141,48%</b>	<b>-57.284</b>	<b>-58.770</b>	<b>-33.547</b>	<b>25.223</b>	<b>-34.653</b>	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. EUR				
konsumtiv	14.075	5.720	3.630	339	0
investiv	38.504	29.399	18.666	7.783	20.860
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	334

Personaldaten	September 2019			kumuliert Januar - September 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	298	256	42	2.796	2.335	461	3.769	3.226	543
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>298</b>	<b>256</b>	<b>42</b>	<b>2.796</b>	<b>2.335</b>	<b>461</b>	<b>3.769</b>	<b>3.226</b>	<b>543</b>
Refinanzierte	168	84	84	1.494	773	721	2.061	1.060	1.001
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	9	-8	44	86	-42	71	110	-38
<b>Insgesamt</b>	<b>467</b>	<b>349</b>	<b>118</b>	<b>4.334</b>	<b>3.194</b>	<b>1.140</b>	<b>5.901</b>	<b>4.395</b>	<b>1.506</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	7	-7	36	69	-34	53	88	-35
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	48,6	42,8	5,8	49,6	43,0	6,6	49,4	43,0	6,4
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>48,6</b>	<b>42,8</b>	<b>5,8</b>	<b>49,6</b>	<b>43,0</b>	<b>6,6</b>	<b>49,4</b>	<b>43,0</b>	<b>6,4</b>
Refinanzierte	27,6		27,6	26,2		26,2	26,5		26,5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>76,2</b>		<b>76,2</b>	<b>75,8</b>		<b>75,8</b>	<b>75,9</b>		<b>75,9</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>76,2</b>		<b>76,2</b>	<b>75,8</b>		<b>75,8</b>	<b>75,9</b>		<b>75,9</b>
nachr.: Abwesende	4,7		4,7	4,1		4,1	4,2		4,2

Personalstruktur	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,5	22,5	5,4
Beschäftigte über 55 Jahre	22,8	17,5	21,5
Frauenquote	54,4	50,0	57,0
Teilzeitquote	38,0	35,0	36,6
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	2,3

<b>Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>27.11.19</b>				
Verantwortlich: Siering									
<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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	2.742	1.322	1.420	107,41%	1.765		

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

	Januar - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.488	386	1.102	285,49%	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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuerbarkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	1.488	386	1.102	285,49%	519		
300970 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]	2.742	1.322	1.420	107,41%	1.765		

<b>Produktbereich: 71.03 Wirtschaftsförderung (S)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>27.11.19</b>				
<b>Verantwortlich: Siering</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	187	0	187		173	177	177	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0		21.159	21.159	21.159	0	21.159	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	3.360	3.360	0	0,0%	3.360	3.360	3.360	0	3.360	
- Land, Stadtgem. u. intern	3.360	3.360	0	0,0%	3.360	3.360	3.360	0	3.360	
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>3.547</b>	<b>3.360</b>	<b>187</b>	<b>5,56%</b>	<b>24.693</b>	<b>24.696</b>	<b>24.696</b>	<b>0</b>	<b>24.519</b>	
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.708	3.215	2.492	77,51%	6.986	6.986	6.936	-50	4.450	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	2.320	1.251	1.070	85,51%	12.735	12.741	12.109	-632	11.184	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	19.291	19.284	6	0,03%	19.291	19.284	19.284	0	19.284	
- Land, Stadtgem. u. intern	19.291	19.284	6	0,03%	19.291	19.284	19.284	0	19.284	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>27.319</b>	<b>23.751</b>	<b>3.568</b>	<b>15,02%</b>	<b>39.011</b>	<b>39.011</b>	<b>38.329</b>	<b>-682</b>	<b>34.919</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-23.772</b>	<b>-20.390</b>	<b>-3.381</b>	<b>-16,58%</b>	<b>-14.319</b>	<b>-14.315</b>	<b>-13.633</b>	<b>682</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	5.343	2.036	94	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	50

Personaldaten	September 2019			kumuliert Januar - September 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	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten			
%			
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			



<b>Produktbereich: 71.04 Gewerbe- und Marktangelegenheiten (S)</b>						<b>Controlling 01-09/19</b>			
<b>Verantwortlich: Siering</b>						<b>27.11.19</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.224	230	994	431,67%	1.275	1.275	1.275	0	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>1.224</b>	<b>230</b>	<b>994</b>	<b>431,67%</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>1.275</b>	
Personalausgaben	1.101	598	503	84,04%	1.496	1.482	1.497	15	838	
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.070	582	488	83,76%	2.093	2.093	1.843	-250	836	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	8	-8	-100,0%	10	10	10	0	10	
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>2.171</b>	<b>1.188</b>	<b>983</b>	<b>82,74%</b>	<b>3.599</b>	<b>3.585</b>	<b>3.350</b>	<b>-235</b>	<b>1.684</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-946</b>	<b>-958</b>	<b>11</b>	<b>1,18%</b>	<b>-2.324</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.075</b>	<b>235</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	September 2019			kumuliert Januar - September 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	42	83	-41	839	743	97	1.163	1.040	123
Temporäre Personalmittel	79	36	43	250	328	-78	350	455	-105
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>121</b>	<b>119</b>	<b>2</b>	<b>1.089</b>	<b>1.071</b>	<b>19</b>	<b>1.514</b>	<b>1.495</b>	<b>18</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	12	0	11	15	0	14
<b>Insgesamt</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>2</b>	<b>1.101</b>	<b>1.071</b>	<b>30</b>	<b>1.528</b>	<b>1.496</b>	<b>33</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	11	0	11	14	0	14
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	20,3	17,3	3,0	20,0	17,6	2,3	20,0	17,5	2,5
Temporäre Personalmittel	6,4	7,0	-0,6	6,1	7,0	-0,9	6,2	7,0	-0,8
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>26,7</b>	<b>24,3</b>	<b>2,4</b>	<b>26,1</b>	<b>24,6</b>	<b>1,5</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>	<b>1,7</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>26,7</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</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>26,7</b>		<b>26,7</b>	<b>26,1</b>		<b>26,1</b>	<b>26,3</b>		<b>26,3</b>
nachr.: Abwesende	0,5		0,5	1,4		1,4	1,2		1,2

Personalstruktur	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	31,0	22,5	24,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,7	17,5	28,0
Frauenquote	58,6	50,0	56,0
Teilzeitquote	20,7	35,0	28,0
Schwerbehindertenquote	17,9	6,0	13,0

<b>Produktbereich: 71.90 Zentrale Dienste (L)</b>						<b>Controlling 01-09/19</b>			
<b>Verantwortlich: Siering</b>						<b>27.11.19</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 - September 2019					Jahresplanung 2019				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	23	14	9	62,3%	18	18	23	5	18	
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	2.822	2.822	0	0,0%	2.822	2.822	2.822	0	2.822	
- Land, Stadtgem. u. intern	2.822	2.822	0	0,0%	2.822	2.822	2.822	0	2.822	
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Einnahmen</b>	<b>2.846</b>	<b>2.837</b>	<b>9</b>	<b>0,31%</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.845</b>	<b>5</b>	<b>2.840</b>	
Personalausgaben	3.233	3.315	-82	-2,46%	4.849	4.571	4.524	-47	4.554	
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.852	1.707	145	8,51%	2.556	2.542	2.234	-308	2.234	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	58	34	24	69,82%	184	184	29	-155	56	
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	571	567	4	0,74%	571	589	589	0	567	
- Land, Stadtgem. u. intern	571	567	4	0,74%	571	589	589	0	567	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>budgetierte Ausgaben</b>	<b>5.715</b>	<b>5.623</b>	<b>92</b>	<b>1,63%</b>	<b>8.160</b>	<b>7.886</b>	<b>7.376</b>	<b>-510</b>	<b>7.410</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.787</b>	<b>-83</b>	<b>-2,98%</b>	<b>-5.319</b>	<b>-5.046</b>	<b>-4.531</b>	<b>515</b>	<b>-4.569</b>	

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

Ausgabereste	
Tsd. EUR	
Ausgabereste	309

Personaldaten	September 2019			kumuliert Januar - September 2019			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	388	359	29	3.160	3.272	-112	4.326	4.520	-194
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>388</b>	<b>359</b>	<b>29</b>	<b>3.160</b>	<b>3.272</b>	<b>-112</b>	<b>4.326</b>	<b>4.520</b>	<b>-194</b>
Refinanzierte	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	4	31	-27	74	257	-183	177	329	-152
<b>Insgesamt</b>	<b>392</b>	<b>390</b>	<b>1</b>	<b>3.233</b>	<b>3.529</b>	<b>-295</b>	<b>4.503</b>	<b>4.849</b>	<b>-346</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	4	26	-22	40	209	-168	93	265	-172
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	64,4	62,7	1,7	63,0	63,0	-0,0	63,3	62,9	0,4
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>64,4</b>	<b>62,7</b>	<b>1,7</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>63,3</b>	<b>62,9</b>	<b>0,4</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>64,4</b>	<b>62,7</b>	<b>1,7</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>63,3</b>	<b>62,9</b>	<b>0,4</b>
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
nachr.: Zentrale Poolmittel									
Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Summe eingesetztes Personal</b>	<b>66,4</b>		<b>66,4</b>	<b>65,0</b>		<b>65,0</b>	<b>65,3</b>		<b>65,3</b>
nachr.: Abwesende	4,0		4,0	4,2		4,2	4,2		4,2

Personalstruktur	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	17,9	22,5	13,9
Beschäftigte über 55 Jahre	35,9	17,5	27,8
Frauenquote	61,5	50,0	59,7
Teilzeitquote	28,2	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	6,3	6,0	7,1

<b>Produktbereich: 71.91 Zentrale Dienste (S)</b>						<b>Controlling 01-09/19</b> <b>27.11.19</b>			
<b>Verantwortlich: Siering</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 - September 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	14	-14	-100,0%	18	18	18	0	18	
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	6	-0	-4,42%	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>1.217</b>	<b>1.231</b>	<b>-14</b>	<b>-1,13%</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>	<b>0</b>	<b>1.235</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-651</b>	<b>-665</b>	<b>14</b>	<b>2,1%</b>	<b>-669</b>	<b>-669</b>	<b>-669</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	September 2019			kumuliert Januar - September 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	3	-3	0	14	-14	4	18	-14
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>-14</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>-14</b>
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	3	-3	0	14	-14	4	18	-14

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

<b>Produktbereich: 71.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AÖR (L)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>27.11.19</b>				
<b>Verantwortlich: Siering</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 - September 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.)	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	September 2019			kumuliert Januar - September 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	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich: 71.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)</b>					<b>Controlling 01-09/19</b> <b>27.11.19</b>				
<b>Verantwortlich: Siering</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 - September 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.)	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	September 2019			kumuliert Januar - September 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	Sep 2019	2019	Sep 2018
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

<b>Produktbereich: 71.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)</b>						<b>Controlling 01-09/19</b>		
<b>Verantwortlich: Siering</b>						<b>27.11.19</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>		

## 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 - September 2019		Ist-Plan Abweichung		2019 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
Wirkungen							
300803 Besucher Universum Science Center HB [Anz.]		168.105	-168.105	-100,0%	220.500		
300808 Vermietungsstand Großmarkt [%]		97,00	-97,00		97,00		

## Anlage - Kommentierung zum PPL 71

### 3.1 Kamerale Finanzdaten

Ist-Planabweichungen:

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

#### Einnahmen:

- EU-Programm EFRE 2014-2020

Neben den Einnahmen zu dem EU-Programm EFRE 2014-2020 für den Bereich Wirtschaft wurden auch die Einnahmen für andere Ressorts nach Vorgabe der EU zentral im Bereich 71.01 veranschlagt. Entstehende Mehr- oder Mindereinnahmen bei dem EU-Programm werden im Haushalt des Bereiches Wirtschaft bzw. den Haushalten der anderen Ressorts im Rahmen des Jahresabschlusses als Rücklage oder Verlustvortrag gebucht.

- Konsumtive Einnahmen

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

- Investive Einnahmen

Die veranschlagten zweckgebundenen Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) i.H.v. 0,15 Mio. Euro gehen voraussichtlich ein – anderenfalls werden die Ausgaben entsprechend reduziert. Die im Stadthaushalt veranschlagten Abführungen von den Sondervermögen i.H.v. 21,159 Mio. Euro können ggf. voraussichtlich aus Minderausgaben erbracht werden.

#### Personalausgaben PPL 71:

In der Hochrechnung des Produktplans 71 Wirtschaft insgesamt wird bis zum Jahresende 2019 mit den folgenden Ausgaben gerechnet:

- Mehrausgaben im Kernbereich in Höhe von rd. 644 Tsd. Euro. Die Vorlage zum Ausgleich von Personalmehrausgaben ist in der Vorbereitung.
- Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Bürgerservice“) in Höhe von rd. 100 Tsd. Euro. Diese Mittel können nicht zur Deckung der Mehrausgaben im Kernbereich verwendet werden.
- Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 2.058 Tsd. Euro, die durch Abrechnung zum Jahresende aus den Projektmitteln ausgeglichen werden.
- Mehrausgaben in Bereich Nebentitel (ohne Beihilfe) in Höhe von rd. 16 Tsd. Euro.
- Die Ausgaben für die Beihilfen sowie für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter werden durch die Senatorin für Finanzen produktplanübergreifend am Jahresende ausgeglichen.

#### Ausgaben:

- Konsumtive Ausgaben

Im konsumtiven Bereich führt die Zurverfügungstellung der Haushaltsreste aus 2018 zu einer Erhöhung des voraussichtlichen Solls (0,9 Mio. Euro). Eingerechnete Mehrausgaben, insbesondere aus Mehreinnahmen für die BID-Innovationsbereiche sowie Projekte der Metropolregion Bremen-Niedersachsen, werden das voraussichtliche Haushaltssoll und das voraussichtliche Ist im Jahresverlauf erhöhen. Liquiditätsverlagerungen in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mio. Euro wirken sich erhöhend auf das voraussichtliche Soll und Ist aus. Vorgesehen sind ebenfalls geplante konsumtive Zahlungen in noch nicht bekannter Höhe als Verrechnungsbuchungen. Die Differenzen zwischen dem voraussichtlichen Soll und dem voraussichtlichen Ist resultieren aus der Begrenzung der Ausgaben auf den Finanzierungssaldo.

- Investive Ausgaben

Das voraussichtliche Haushaltssoll erhöht sich aufgrund der Rücklagen aus 2018 um 26,3 Mio. Euro. Liquiditätsverlagerungen in Höhe von insgesamt rd. 0,5 Mio. Euro wirken sich erhöhend auf das voraussichtliche Soll und Ist aus.

Land in Tsd:

- Einsparung für DLR Aufbauphase (Wissenschaft): -28,0
- Einsparung für SWGV Seute Deern: -233,0
- Einsparung für die Bergung der Seute Deern: -495,00
- Einsparung für SWGV , PFC-Belastung Obst+Gemüse: -25,0
- Einsparung für PPL 31, AVIB für IT: -213,0
- Einsparung für SBUV Hochleistungselektronik: -170,0
- + NB von 0995 Digitale Infrastruktur +200,0

Stadt in Tsd.

- + 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

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

Das vorgegebene Finanzierungsbudget wird um 0.56 Mio. Euro leicht unterschritten. Der bewilligte Finanzierungssaldo (Anschlag incl. Verlagerungen zum vor. Ist) wird unter der Voraussetzung des Ausgleiches im Personalbereich leicht (0,4 Mio. Euro) überschritten, jedoch zum Jahresende durch Ausgabenreduzierung ausgeglichen.

#### Verrechnungen:

Neben den veranschlagten Pauschalverrechnungen gem. Nr. 3.17 der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte, die in der Mitte des Jahres 2019 gebucht werden, sind weitere Verrechnungen zu Lasten der Ausgabeanschlüsse eingeplant.

#### Produktplanbezogener Finanzierungssaldo:

Der vorgegebene Finanzierungssaldo i.H.v. rd. 50,7 Mio. Euro wird von folgenden Sachverhalten beeinflusst:

- gesperrte Haushaltsreste und Rücklagen (27,2 Mio. Euro),

davon:

Stadt: 0,932 Mio. Euro

Land: 26,278 Mio. Euro

- Hochgerechnete Personalmehrausgaben (rd. 0,6 Mio. Euro)
- Refinanzierte Stellen (2,1 Mio. Euro)
- Einnahmen von Bund, EU und Metropolregion
- Liquiditätsverlagerungen von und in andere PPL

Nach Abzug der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-27,2 Mio. Euro) und dem Personalmehrbedarf beträgt das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) 54,45 Mio. Euro.

#### Verlustvortrag:

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