

**Vorlage  
für die Sitzung  
der staatlichen und städtischen Deputation für Soziales, Jugend und  
Integration  
am 14.12.2017**

**Produktbereichs-Controllingbericht 2017 (Januar bis September)  
für den Produktplan 41 - Jugend und Soziales**

**A. Problem**

Der Fachdeputation sind die für ihren Zuständigkeitsbereich dem Senat und den Haushalts- und Finanzausschüssen vorzulegenden aktuellen Controllingberichte des Ressorts (hier Produktplan Jugend und Soziales) vorzulegen.

**B. Lösung**

Der vom Ressort Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für September 2017 erstellte Produktbereichs-Controllingbericht für den Produktplan (PPL) 41 Jugend und Soziales wird hiermit vorgelegt (Anlage). Die maßgeblichen Inhalte sind dort im Produktplantext zusammengefasst.

**C. Alternativen**

Werden nicht empfohlen.

**D. Finanzielle u. personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung**

Die Sperren bei den Sozialleistungen sind am 03.11.2017 durch den Haushalts- und Finanzausschuss aufgehoben worden. Im Bereich der Investitionen besteht nach aktuellem Kenntnisstand kein Bedarf mehr, weitere Mittel zu entsperren. Die noch im Bericht Juni enthaltenen Risiken bestehen nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr.

Es bestehen voraussichtlich die folgenden saldierten Minderbedarfe ggü. dem Budget (voraussichtliches Haushaltssoll):

- Sozialleistungen rd. 113,9 (Juni 77,2) Mio. Euro (Minderbedarf)
- Investitionen rd. 0,65 (Juni 36,8) Mio. Euro (Minderbedarf)
- Personalausgaben rd. 0,047(Juni 0,3) Mio. Euro (Mehrbedarf)

Neben diesen rd. 114,5 Mio. Euro Minderbedarfen ggü. dem Budget sind noch 38,5 Mio. Euro an Investitionen nicht entsperrt, die im Juni-Bericht noch eingerechnet waren. Nachrichtlich: Von der Budgetverbesserung in den Sozialleistungen entfallen rd. 96,2 Mio. Euro direkt auf die flüchtlingsbezogenen Produktgruppen umA und Asyl. Auch der Rest wird mittelbar durch die Flüchtlingsthematik bestimmt (Sonderbundesbeteiligung KdU Flüchtlinge: gut 14 Mio. Euro Stadtgemeinde Bremen (mit Anteil Bremerhaven: gut 17 Mio. Euro).

Zusammengefasst betrachtet besteht voraussichtlich für das Gesamtjahr 2017 ein saldierter Minderbedarf ggü. dem insgesamt möglichen Budget (Anschläge zzgl. Budgetveränderungen inkl. tlw. noch gesperrter Anschläge) von rd. 153 Mio. Euro (Juni 113,7). Die Veränderungen entstehen weitgehend in den Haushaltsteilen mit Flüchtlingsbezug.

Über diese Ausführungen hinaus wird auf den Produktbereichs-Controllingbericht (Anlage) verwiesen.

Eine genderbezogene Prüfung der Vorlage hat ergeben, dass im Rahmen dieser Berichterstattung keine geschlechtsspezifischen Problemstellungen berücksichtigt werden müssen.

#### **E. Beteiligung/Abstimmung**

Entfällt.

#### **F. Beschlussvorschlag**

Die staatliche und städtische Deputation für Soziales, Jugend und Integration nimmt den Produktbereichs-Controllingbericht 2017 (September) zur Kenntnis.

**Anlage:** Produktbereichscontrollingbericht September 2017

| Produktplan:<br>Jugend und Soziales                                                                       |                  |                                            |                                                                                                             |                         |                                   | 41                                                                                                                 |                        |                              |                         | Controlling 01-09/17<br>13.11.2017 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Verantwortlich: Sen. Stahmann                                                                             |                  |                                            |                                                                                                             |                         |                                   | Version: 89                                                                                                        |                        |                              |                         | Seite 1                            |  |  |  |
| Einhaltung Finanzdaten:  |                  |                                            | Einhaltung Personaldaten:  |                         |                                   | Einhaltung strategische Ziele:  |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| <b>1. Ressourceneinsatz</b>                                                                               |                  |                                            |                                                                                                             |                         |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Kamerale Finanzdaten                                                                                      |                  | Januar - September 2017                    |                                                                                                             |                         |                                   |                                                                                                                    | Jahresplanung 2017     |                              |                         |                                    |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | Ist                                        | Planwert                                                                                                    | Ist-Planwert-Abweichung |                                   | HH-Soll                                                                                                            | vor. HH-Soll           | vorauss. Ist                 | Abweichung              | Anschlag                           |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | Tsd. EUR                                   |                                                                                                             |                         | %                                 | Tsd. EUR                                                                                                           |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Konsumtive Einnahmen                                                                                      | 267.286          | 195.500                                    | 71.786                                                                                                      | 36,7                    | 258.598                           | 294.897                                                                                                            | 356.725                | 61.828                       | 275.992                 |                                    |  |  |  |
| Investive Einnahmen                                                                                       | 1.584            | 0                                          | 1.584                                                                                                       | 0,0                     | 1.554                             | 1.540                                                                                                              | 1.540                  | 0                            | 0                       |                                    |  |  |  |
| Relevante Verrech./Erstatt.                                                                               | 132.606          | 120.003                                    | 12.603                                                                                                      | 10,5                    | 412.166                           | 435.591                                                                                                            | 442.046                | 6.455                        | 417.591                 |                                    |  |  |  |
| - Land, Stadtgem. u. intern                                                                               | 132.407          | 119.808                                    | 12.599                                                                                                      | 10,5                    | 411.903                           | 435.328                                                                                                            | 441.826                | 6.498                        | 417.328                 |                                    |  |  |  |
| - von Bremerhaven                                                                                         | 199              | 195                                        | 4                                                                                                           | 1,9                     | 263                               | 263                                                                                                                | 220                    | -43                          | 263                     |                                    |  |  |  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                    | <b>401.477</b>   | <b>315.503</b>                             | <b>85.974</b>                                                                                               | <b>27,3</b>             | <b>672.318</b>                    | <b>732.028</b>                                                                                                     | <b>800.311</b>         | <b>68.283</b>                | <b>693.583</b>          |                                    |  |  |  |
| Personalausgaben                                                                                          | 47.039           | 43.459                                     | 3.580                                                                                                       | 8,2                     | 59.493                            | 65.598                                                                                                             | 65.645                 | 47                           | 61.219                  |                                    |  |  |  |
| Sonst. kons. Ausgaben                                                                                     | 771.752          | 801.498                                    | -29.746                                                                                                     | -3,7                    | 875.123                           | 1.047.129                                                                                                          | 992.643                | -54.486                      | 1.033.576               |                                    |  |  |  |
| Zinsausgaben                                                                                              | 0                | 0                                          | 0                                                                                                           | 0,0                     | 0                                 | 0                                                                                                                  | 0                      | 0                            | 0                       |                                    |  |  |  |
| Tilgungsausgaben                                                                                          | 0                | 0                                          | 0                                                                                                           | 0,0                     | 0                                 | 0                                                                                                                  | 0                      | 0                            | 0                       |                                    |  |  |  |
| Investive Ausgaben                                                                                        | 25.762           | 41.416                                     | -15.654                                                                                                     | -37,8                   | 32.577                            | 34.039                                                                                                             | 33.389                 | -650                         | 55.230                  |                                    |  |  |  |
| Relevante Verrech./Erstatt.                                                                               | 209.284          | 193.973                                    | 15.311                                                                                                      | 7,9                     | 500.556                           | 541.018                                                                                                            | 549.847                | 8.829                        | 513.801                 |                                    |  |  |  |
| - Land, Stadtgem. u. intern                                                                               | 141.294          | 125.407                                    | 15.887                                                                                                      | 12,7                    | 415.603                           | 450.703                                                                                                            | 457.206                | 6.503                        | 424.620                 |                                    |  |  |  |
| - an Bremerhaven                                                                                          | 67.989           | 68.566                                     | -577                                                                                                        | -0,8                    | 84.953                            | 90.315                                                                                                             | 92.641                 | 2.326                        | 89.181                  |                                    |  |  |  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                     | <b>1.053.836</b> | <b>1.080.346</b>                           | <b>-26.510</b>                                                                                              | <b>-2,5</b>             | <b>1.467.749</b>                  | <b>1.687.784</b>                                                                                                   | <b>1.641.524</b>       | <b>-46.260</b>               | <b>1.663.826</b>        |                                    |  |  |  |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | <b>-652.360</b>  | <b>-764.843</b>                            | <b>112.483</b>                                                                                              | <b>-14,7</b>            | <b>-795.431</b>                   | <b>-955.756</b>                                                                                                    | <b>-841.213</b>        | <b>114.543</b>               | <b>-970.243</b>         |                                    |  |  |  |
| valutierende Verpflichtungsermächtigungen                                                                 |                  | Abdeckung im Jahr                          |                                                                                                             |                         |                                   |                                                                                                                    | Budgetrücklagenbestand |                              | Stand des Verlustvortr. |                                    |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | 2017                                       | 2018                                                                                                        | 2019                    | 2020                              | 2021ff                                                                                                             | Tsd. EUR               |                              | Tsd. EUR                |                                    |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | Tsd. EUR                                   |                                                                                                             |                         |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| - konsumtiv                                                                                               |                  | 3.763                                      | 12.240                                                                                                      | 9.930                   | 9.865                             | 57.085                                                                                                             | 0                      |                              | 0                       |                                    |  |  |  |
| - investiv                                                                                                |                  | 6.630                                      | 0                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                                                                  |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                                                                                  |                  | 0                                          | 0                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                                                                  |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Personaldaten                                                                                             |                  | September 2017                             |                                                                                                             |                         | kumuliert Januar - September 2017 |                                                                                                                    |                        | voraussichtl. Jahresergebnis |                         |                                    |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | Ist                                        | Soll                                                                                                        | Differenz               | Ist                               | Soll                                                                                                               | Differenz              | Ist                          | Soll                    | Differenz                          |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | Tsd. EUR                                   |                                                                                                             |                         |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Kernbereich                                                                                               |                  | 3.483                                      | 3.483                                                                                                       | 0                       | 30.361                            | 31.355                                                                                                             | -994                   | 42.130                       | 42.962                  | -832                               |  |  |  |
| Temporäre Personalmittel                                                                                  |                  | 133                                        | 135                                                                                                         | -2                      | 1.122                             | 1.230                                                                                                              | -108                   | 1.606                        | 1.717                   | -111                               |  |  |  |
| TPM - Flüchtl.                                                                                            |                  | 61                                         | 0                                                                                                           | 61                      | 586                               | 8                                                                                                                  | 578                    | 807                          | 10                      | 797                                |  |  |  |
| Flexibilisierungsmittel                                                                                   |                  | 0                                          | 0                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                                                                  | 0                      | 0                            | 0                       | 0                                  |  |  |  |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                      |                  | <b>3.677</b>                               | <b>3.618</b>                                                                                                | <b>59</b>               | <b>32.069</b>                     | <b>32.593</b>                                                                                                      | <b>-524</b>            | <b>44.543</b>                | <b>44.689</b>           | <b>-146</b>                        |  |  |  |
| Refinanzierte                                                                                             |                  | 1.631                                      | 1.090                                                                                                       | 541                     | 14.229                            | 9.986                                                                                                              | 4.243                  | 19.954                       | 13.714                  | 6.240                              |  |  |  |
| Ausbildung                                                                                                |                  | 0                                          | 0                                                                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                                                                                  | 0                      | 0                            | 0                       | 0                                  |  |  |  |
| Nebentitel                                                                                                |                  | 38                                         | 76                                                                                                          | -38                     | 740                               | 880                                                                                                                | -140                   | 926                          | 1.089                   | -163                               |  |  |  |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                          |                  | <b>5.346</b>                               | <b>4.784</b>                                                                                                | <b>562</b>              | <b>47.038</b>                     | <b>43.459</b>                                                                                                      | <b>3.579</b>           | <b>65.423</b>                | <b>59.492</b>           | <b>5.931</b>                       |  |  |  |
| dar.: Beihilfe /Nachvers.                                                                                 |                  | 10                                         | 60                                                                                                          | -50                     | 457                               | 587                                                                                                                | -130                   | 573                          | 743                     | -170                               |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |                                                                                                             |                         |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Kernbereich                                                                                               |                  | 712,6                                      | 724,9                                                                                                       | -12,2                   | 711,2                             | 729,2                                                                                                              | -18,0                  | 711,5                        | 727,6                   | -16,1                              |  |  |  |
| Temporäre Personalmittel                                                                                  |                  | 28,9                                       | 31,5                                                                                                        | -2,6                    | 27,9                              | 31,5                                                                                                               | -3,6                   | 28,2                         | 31,5                    | -3,3                               |  |  |  |
| TPM - Flüchtl.                                                                                            |                  | 13,0                                       | 0,0                                                                                                         | 13,0                    | 13,7                              | 0,0                                                                                                                | 13,7                   | 13,5                         | 0,0                     | 13,5                               |  |  |  |
| Flexibilisierungsmittel                                                                                   |                  | 0,0                                        | 0,0                                                                                                         | 0,0                     | 0,0                               | 0,0                                                                                                                | 0,0                    | 0,0                          | 0,0                     | 0,0                                |  |  |  |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                      |                  | <b>754,6</b>                               | <b>756,4</b>                                                                                                | <b>-1,8</b>             | <b>752,7</b>                      | <b>760,7</b>                                                                                                       | <b>-8,0</b>            | <b>753,2</b>                 | <b>759,1</b>            | <b>-5,9</b>                        |  |  |  |
| Refinanzierte                                                                                             |                  | 394,9                                      | -                                                                                                           | -                       | 385,4                             | -                                                                                                                  | -                      | 387,8                        | -                       | -                                  |  |  |  |
| Ausbildung                                                                                                |                  | 0,0                                        | 0,0                                                                                                         | 0,0                     | 0,0                               | 0,0                                                                                                                | 0,0                    | 0,0                          | 0,0                     | 0,0                                |  |  |  |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                          |                  | <b>1.149,5</b>                             | <b>-</b>                                                                                                    | <b>-</b>                | <b>1.138,1</b>                    | <b>-</b>                                                                                                           | <b>-</b>               | <b>1.141,0</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                           |  |  |  |
| nachr. znt. Beschäftg.Pool                                                                                |                  | 7,6                                        | -                                                                                                           | -                       | 6,0                               | -                                                                                                                  | -                      | 6,4                          | -                       | -                                  |  |  |  |
| nachr. znt. Pool.Flüchtl.                                                                                 |                  | 212,9                                      | -                                                                                                           | -                       | 227,8                             | -                                                                                                                  | -                      | 224,1                        | -                       | -                                  |  |  |  |
| <b>Summe einges. Personal</b>                                                                             |                  | <b>1.369,9</b>                             | <b>-</b>                                                                                                    | <b>-</b>                | <b>1.372,0</b>                    | <b>-</b>                                                                                                           | <b>-</b>               | <b>1.371,5</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                           |  |  |  |
| nachr.: Abwesende                                                                                         |                  | 83,1                                       | -                                                                                                           | -                       | 88,8                              | -                                                                                                                  | -                      | 87,4                         | -                       | -                                  |  |  |  |
| Personalstruktur                                                                                          |                  | Sep 2017                                   | 2017                                                                                                        | 2016                    |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
|                                                                                                           |                  | Ist                                        | Planwert                                                                                                    | Ist                     |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten                                                                   |                  | %                                          |                                                                                                             |                         |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                                                                                 |                  | 19,4                                       | 22,5                                                                                                        | 18,8                    |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Beschäftigte über 55 Jahre                                                                                |                  | 28,4                                       | 17,5                                                                                                        | 29,2                    |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Frauenquote                                                                                               |                  | 69,5                                       | 50,0                                                                                                        | 69,6                    |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Teilzeitquote                                                                                             |                  | 35,7                                       | 35,0                                                                                                        | 34,3                    |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |
| Schwerbehindertenquote                                                                                    |                  | 9,9                                        | 6,0                                                                                                         | 9,5                     |                                   |                                                                                                                    |                        |                              |                         |                                    |  |  |  |

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                      | Januar - September 2017 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2017<br>Planwert |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------|------------------|
|                                                 | Ist                     | Planwert   | abs.                                 | %     |                  |
| <b>Wirkungen</b>                                |                         |            |                                      |       |                  |
| HZE-Quotient [ST]                               | 1,489                   | 1,400      | 0,089                                | 6,4   | 1,400            |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten außerhalb [%]        | 60,80                   | 65,30      | -4,50                                | -     | 65,30            |
| Ant. Übergangspflege an der Inobhutnahme [%]    | 41,72                   | 48,00      | -6,28                                | -     | 48,00            |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. [%]              | 31,70                   | 22,60      | 9,10                                 | -     | 22,60            |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten [%]                  | 25,42                   | 25,40      | 0,02                                 | -     | 25,40            |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. außerhalb [%]    | 11,30                   | 5,40       | 5,90                                 | -     | 5,40             |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten innerhalb [%]        | 25,42                   | 18,20      | 7,22                                 | -     | 18,20            |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. innerhalb [%]    | 40,20                   | 30,60      | 9,60                                 | -     | 30,60            |
| <b>Leistungen</b>                               |                         |            |                                      |       |                  |
| Fälle Vollzeitpflege [PRS]                      | 570,556                 | 583,000    | -12,444                              | -2,1  | 583,000          |
| Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E. [PRS]   | 1.414,000               | 1.700,000  | -286,000                             | -16,8 | 1.700,000        |
| Hilfe in Einrichtungen [PRS]                    | 928,556                 | 1.016,000  | -87,444                              | -8,6  | 1.016,000        |
| Anz. Personen GSIAE Kap. 4 SGB XII a.v.E. [PRS] | 10.943,000              | 12.650,000 | -1.707,000                           | -13,5 | 12.650,000       |
| Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land [PRS]      | 1.351,000               | 1.450,000  | -99,000                              | -6,8  | 1.450,000        |
| Zahl der Leistungsfälle nach SGB II [ST]        | 42.048,000              | 41.455,000 | 593,000                              | 1,4   | 41.455,000       |
| Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS]      | 15.179,000              | 16.000,000 | -821,000                             | -5,1  | 16.000,000       |
| Personen im Versorgungssystem* [PRS]            | 6.600,000               | 14.108,000 | -7.508,000                           | -53,2 | 14.108,000       |
| Zahl LB TaFö Land [PRS]                         | 614,170                 | 587,000    | 27,170                               | 4,6   | 587,000          |
| Zahl LB amb. Wohnen u. stat. Wohnen Land [PRS]  | 2.072,670               | 1.714,000  | 358,670                              | 20,9  | 1.714,000        |
| Zahl LB Werkstätten Land [PRS]                  | 1.705,830               | 1.726,000  | -20,170                              | -1,2  | 1.726,000        |
| Anzahl Personen mit Pflegeleistungen [PRS]      | 4.079,000               | 4.650,000  | -571,000                             | -12,3 | 4.650,000        |
| <b>Qualität</b>                                 |                         |            |                                      |       |                  |
| amb. Quote HzP HB [%]                           | 37,45                   | 38,00      | -0,55                                | -     | 38,00            |
| amb. Quote HzP BHV [%]                          | 29,91                   | 34,10      | -4,19                                | -     | 34,10            |

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

\*Kennzahl ist für die Berichterstattung manuell auf den richtigen Wert korrigiert worden. Eine Korrekturbuchung in SAP war lt. der Senatorin für Finanzen nicht mehr möglich.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Sozialleistungen im PPL 41:

3.1.1 Einnahmen (konsumtiv inkl. Zahlungen von Bremerhaven):

Im Betrachtungszeitraum liegen deutliche Mehreinnahmen von rd. 67 Mio. Euro (rd. +37%) ggü. dem Planwert (der auf Anschlagbasis gebildet wurde) vor. Den größten Anteil haben dabei i. W. die nicht im Planwert enthaltenen Zahlungen im Bereich UMA von anderen Ländern bzw. überörtlichen Trägern (Belastungsausgleich und § 89 d SGB VIII, zus. rd. 46 Mio. Euro).

Hochschätzung 2017:

Für das Gesamtjahr wird insgesamt mit rd. 62 Mio. Euro an konsumtiven Mehreinnahmen ggü. dem voraussichtlichen Budget (voraussichtliches Haushaltssoll = vor. HH-Soll) gerechnet.

Mehreinnahmen übrige Sozialleistungen (üSL): rd. 11,0 Mio. Euro. Diese werden maßgeblich im Bereich 41.01., Jugend (ohne UMA) durch Erstattungen Dritter sowie einer höheren Bundesbeteiligung UVG verursacht. Die zu erwarteten Mehreinnahmen (rd. 17 Mio. Euro) bei der KdU i.W. aus der Sonderbundesbeteiligung KdU-Flüchtlinge werden als Einnahmeverfüngungsmittel auf die Ausgabenseite übergeleitet und sind somit keine Mehreinnahmen ggü. dem vorauss. Budget. Die Einnahmen üSL liegen voraussichtlich 19,6% über dem Vorjahr.

Mehreinnahmen Flüchtlinge: rd. 51 Mio. Euro. Diese werden maßgeblich im Bereich 41.01, UMA, durch Mehreinnahmen von Ländern/überörtl. Trägern und sonstige Einnahmen verursacht (zus. rd. 47 Mio. Euro). Die Einnahmen Flüchtlinge liegen

voraussichtlich rd. 333% über dem Vorjahr.

### 3.1.2 Ausgaben (konsumtiv inkl. Zahlungen an Bremerhaven):

Die Ausgaben liegen im Betrachtungszeitraum rd. 36 Mio. Euro (rd. 5%) unter dem Planwert. Wesentlichen Anteil hat daran die Pgr. 41.03.01, Asyl/Flüchtlinge, mit Minderausgaben von rd. 33 Mio. Euro ggü. Plan.

#### Hochschätzung 2017:

Für das Gesamtjahr wird insgesamt mit rd. 52 Mio. Euro an Minderausgaben ggü. dem voraussichtlichen Budget gerechnet.

Ausgaben üSL (inkl. Pgrp. SGB II, 41.05.04): Insgesamt wird mit Minderausgaben von insgesamt rd. 7 Mio. Euro ggü. dem voraussichtlichen Budget gerechnet (Abweichung von rd. 0,8% ggü. Anschlag). Der Betrag ist ein Saldo von verschiedenen Mehr- und Minderbedarfen. Die Struktur der Ausgaben ist ähnlich wie in 2016: Überschreitungen und Mehrbedarfe im Jugendbereich stehen Minderausgaben an anderer Stelle gegenüber. Insbesondere in der Produktgruppe 41.05.04, SGB II, bestehen Minderausgaben ggü. dem Budget u.a. aus den übergeleiteten Einnahmeverfügungsmitteln. Die UVG-Reform belastet möglicherweise den Haushalt L+G mit rd. 4,6 Mio. €(Nettobetrachtung). Die Ausgaben üSL insgesamt liegen voraussichtlich rd. 4,4% über dem Vorjahr.

Ausgaben Flüchtlinge (PB 41.01, UMA und Pgrp. 41.03.01 Asyl/Flüchtlinge): Es wird mit Minderausgaben von rd. 45,3 Mio. Euro gerechnet. Insgesamt gesehen sind damit die Ausgaben in 2017 - wie schon erwartet worden war - ggü. 2016 rückläufig. Im Detail betrachtet verlaufen die Ausgaben „Asyl“ unterhalb des Budgets (-51,6 Mio. Euro); die Ausgaben UMA haben jedoch ggü. den Erwartungen angezogen (+6,3 Mio. Euro). Maßgebliche Gründe sind Nachzahlungen, höhere Leistungen für Bestandsfälle, geringere Fallzahlreduzierungen sowie der Umstand, dass nun alle Bestandsfälle auch Kostenfälle sind. Diese Mehrausgaben können im Gesamtbudget aufgefangen werden. Die Ausgaben Flüchtlinge insgesamt liegen voraussichtlich rd. 20,4% unter dem Vorjahr.

### 3.1.3 Zusammenfassung der Schätzung (konsumtiv inkl. Bremerhaven):

Bei der Betrachtung sind die noch gesperrten Anschläge der Globaltitel Flüchtlinge voll in das Budget (vorauss. HHSoll) eingerechnet worden, um eine maximale Transparenz ggü. den ursprünglichen Anschlägen herzustellen. Insgesamt kann es 2017 zu folgenden konsumtiven Minderbedarfen kommen: Mehreinnahmen: rd. 61,8 Mio. Euro, Minderausgaben: rd. 52,2 Mio. Euro, zusammen könnte sich eine Haushaltsverbesserung von rd. 114 Mio. Euro für den Gesamthaushalt ergeben.

Die vorliegende Schätzung ist jedoch risikobehaftet; Abweichungen von +/- 1% bezogen auf das Gesamtvolumen sind weiterhin leicht möglich (üSL); im Bereich Flüchtlinge beträgt die Unsicherheit möglicherweise rd. 10%.

### 3.1.4 Bericht Sozialleistungen:

Zur allgemeinen Entwicklung der Sozialleistungen sowie bzgl. weiterführender Darstellung wird auf den Bericht Sozialleistungen, Stand Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Dazu gehört auch die nähere Beschreibung der Entwicklung von Leistungen und Kennzahlen. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018

### 3.1.5 Risikovorsorgen und Sperren:

Die Anträge auf Entsperrung von konsumtiven Globalmittel Flüchtlinge sind nach vorheriger Depu-Befassung gestellt worden. Sie werden am 03.11.2017 im HaFA behandelt. Im investiven Bereich wird keine Sperrenaufhebung mehr benötigt werden.

### 3.1.6 Verrechnungen und Erstattungen

Die innerbremischen Verrechnungen und Erstattungen im Bereich der Sozialleistungen gleichen sich saldenneutral aus.

## 3.2 Außerhalb Sozialleistungen:

### 3.2.1 Konsumtive Einnahmen und Ausgaben:

Es bestehen bis auf unterjährige Schwankungen keine relevanten Abweichungen. Die Budgets werden eingehalten. Über die originären Budgets sind Mittel für das 3. Sofortprogramm und das Integrationsbudget im Produktplan enthalten und werden zweckentsprechend verausgabt.

### 3.2.2 Investitionen (Einnahmen und Ausgaben):

Bei den Investitionen für Flüchtlinge wird aktuell der Bedarf 2017 für UMA noch auf 0,4 Mio. Euro und für Erwachsene/Familien auf 28,4 Mio. Euro eingeschätzt. Gegenüber dem möglichen maximalen Gesamt-Budget „Investitionen Flüchtlinge in Höhe von rechnerisch rd. 67,9 Mio. Euro für Investitionen“ inkl. aller noch gesperrten Mittel kommt es daher zu Minderausgaben in Höhe von knapp 39,1 Mio. Euro. Nach Abzug der Liquidität für die aus 2016 übertragenen investiven Rücklagen reduziert sich jedoch

der Betrag auf rd. 24,1 Mio. Euro.

### 3.2.3 Verrechnungen und Erstattungen:

Die Abweichungen bei den Verrechnungen und Erstattungen beruhen u.a. auf zweckgebundenen Zahlungen i. W. des Bauressorts (WIN, Soziale Stadt) u. ä., die nicht im Anschlag hinterlegt waren. Diese Abweichungen sind haushaltsneutral.

### 3.3 Personalhaushalt und -daten:

Die Ist-Planwert-Abweichung für den Zeitraum von Januar bis September 2017 ist u. a. darauf zurückzuführen, dass zwar die Ausgaben für refinanziertes Personal bereits ab Januar fällig werden, die Einnahmen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt verzeichnet werden können. Der Planwert für September ist deshalb zu niedrig. Da sich die Abweichungen im Jahresverlauf entsprechend reduzieren werden, wurden das voraussichtliche Soll und das voraussichtliche Ist für refinanziertes Personal in der Jahresplanung an die tatsächlich erwarteten Einnahmen und Ausgaben angepasst.

Zurzeit ergibt sich nach Ressorterkennnissen eine Budgetüberschreitung in Höhe von 47 Tsd. Euro bzw. rd. 0,07 % des Personalbudgets. Die im Produktbereich 41.01 vorliegende Budgetüberschreitung ist auf derzeit vakante Stellen im Jugendamt zurückzuführen. Das Ressort strebt an, so viele Stellen wie möglich bis Jahresende wieder zu besetzen, um eine adäquate Aufgabenwahrnehmung zu gewährleisten.

Im Bereich der Zentralen Dienste (Produktbereich 41.90) ergibt sich aus der Prognose eine Budgetüberschreitung, die auf eine ausgesprochen geringe Fluktuation bei gleichzeitiger Aufgabenausweitung aufgrund von Gesetzesänderungen zurückzuführen ist. Die Budgetüberschreitung wird trotz der eingeleiteten restriktiven Steuerungsmaßnahmen im weiteren Verlauf des Jahres voraussichtlich nicht ausgeglichen werden können.

### 3.4 Formale Feststellungen zum Produktplan:

Der vorgegebene Finanzierungsaldo wird unterschritten. Gem. einer Gegenüberstellung des vorauss. ISTs und des Anschlags unter Berücksichtigung von bestimmten Soll-Veränderungen beläuft sich die berechnete Unterschreitung auf rd. 135 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der global veranschlagten Minderausgaben wurde für den PPL 41 auch in 2017 eine interne Haushaltssperre erlassen werden.

### 3.5 Gesamtbetrachtung:

Die Budgets werden eingehalten bzw. unterschritten.

|                                               |                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                        | <b>41.01</b>                                                                      | <b>Controlling 01-09/17</b>           |                                                                                     |
| <b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b> |                                                                                   | <b>13.11.2017</b>                     |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich:</b>                        | <b>Dr. Rose</b>                                                                   | <b>Version: 89</b>                    | <b>Seite 1</b>                                                                      |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>                |  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>      |    |
|                                               |                                                                                   | <b>Einhaltung strategische Ziele:</b> |  |

## 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                 |                         |              |                 | Jahresplanung 2017 |                 |               |                 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                             | Ist                     | Planwert        | Ist-Planwert-Abweichung |              | HH-Soll         | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist    | Abweichung    | Anschlag        |
|                             | Tsd. EUR                |                 |                         | %            |                 | Tsd. EUR           |                 |               |                 |
| Konsumtive Einnahmen        | 88.902                  | 36.663          | 52.239                  | 142,5        | 40.844          | 41.820             | 98.843          | 57.023        | 40.987          |
| Investive Einnahmen         | 153                     | 0               | 153                     | 0,0          | 153             | 139                | 139             | 0             | 0               |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 8.440                   | 7.763           | 677                     | 8,7          | 101.780         | 101.967            | 109.308         | 7.341         | 101.966         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 8.242                   | 7.568           | 674                     | 8,9          | 101.517         | 101.704            | 109.088         | 7.384         | 101.703         |
| - von Bremerhaven           | 199                     | 195             | 4                       | 1,9          | 263             | 263                | 220             | -43           | 263             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>97.496</b>           | <b>44.426</b>   | <b>53.070</b>           | <b>119,5</b> | <b>142.778</b>  | <b>143.926</b>     | <b>208.290</b>  | <b>64.364</b> | <b>142.953</b>  |
| Personalausgaben            | 12.419                  | 13.659          | -1.240                  | -9,1         | 18.744          | 18.540             | 17.435          | -1.105        | 18.410          |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 231.049                 | 222.359         | 8.690                   | 3,9          | 219.359         | 285.736            | 309.418         | 23.682        | 297.700         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0               | 0                       | 0,0          | 0               | 0                  | 0               | 0             | 0               |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0               | 0                       | 0,0          | 0               | 0                  | 0               | 0             | 0               |
| Investive Ausgaben          | 666                     | 535             | 131                     | 24,4         | 2.369           | 2.344              | 1.694           | -650          | 1.180           |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 16.728                  | 16.158          | 570                     | 3,5          | 112.507         | 115.935            | 126.634         | 10.699        | 112.284         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 8.496                   | 7.724           | 772                     | 10,          | 101.846         | 105.542            | 112.926         | 7.384         | 101.891         |
| - an Bremerhaven            | 8.232                   | 8.434           | -202                    | -2,4         | 10.661          | 10.393             | 13.708          | 3.315         | 10.393          |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>260.863</b>          | <b>252.711</b>  | <b>8.152</b>            | <b>3,2</b>   | <b>352.979</b>  | <b>422.555</b>     | <b>455.181</b>  | <b>32.626</b> | <b>429.574</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-163.367</b>         | <b>-208.285</b> | <b>44.918</b>           | <b>-21,6</b> | <b>-210.202</b> | <b>-278.629</b>    | <b>-246.891</b> | <b>31.738</b> | <b>-286.621</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 98   | 163  | 98   | 130    |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |              |            | kumuliert Januar - September 2017 |               |               | voraussichtl. Jahresergebnis |               |               |
|---------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                           | Ist            | Soll         | Differenz  | Ist                               | Soll          | Differenz     | Ist                          | Soll          | Differenz     |
|                           | Tsd. EUR       |              |            |                                   |               |               |                              |               |               |
| Kernbereich               | 1.308          | 1.395        | -87        | 11.354                            | 12.553        | -1.199        | 15.912                       | 17.206        | -1.294        |
| Temporäre Personalmittel  | 89             | 118          | -29        | 803                               | 1.072         | -269          | 1.124                        | 1.494         | -370          |
| TPM - Flüchtl.            | 27             | 0            | 27         | 262                               | 4             | 258           | 363                          | 6             | 357           |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>1.424</b>   | <b>1.513</b> | <b>-89</b> | <b>12.419</b>                     | <b>13.629</b> | <b>-1.210</b> | <b>17.399</b>                | <b>18.706</b> | <b>-1.307</b> |
| Refinanzierte             | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| Ausbildung                | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| Nebentitel                | 0              | 2            | -2         | 0                                 | 30            | -30           | 10                           | 38            | -28           |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>1.424</b>   | <b>1.515</b> | <b>-91</b> | <b>12.419</b>                     | <b>13.659</b> | <b>-1.240</b> | <b>17.409</b>                | <b>18.744</b> | <b>-1.335</b> |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0             | 0                            | 0             | 0             |

|                               | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Ist                                        | Soll         | Differenz    | Ist          | Soll         | Differenz    | Ist          | Soll         | Differenz    |
| Kernbereich                   | 273,2                                      | 291,7        | -18,5        | 271,7        | 293,2        | -21,6        | 272,0        | 292,6        | -20,6        |
| Temporäre Personalmittel      | 19,0                                       | 27,5         | -8,5         | 19,3         | 27,5         | -8,2         | 19,2         | 27,5         | -8,3         |
| TPM - Flüchtl.                | 5,5                                        | 0,0          | 5,5          | 5,9          | 0,0          | 5,9          | 5,8          | 0,0          | 5,8          |
| Flexibilisierungsmittel       | 0,0                                        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>297,7</b>                               | <b>319,2</b> | <b>-21,5</b> | <b>296,8</b> | <b>320,7</b> | <b>-23,9</b> | <b>297,1</b> | <b>320,1</b> | <b>-23,1</b> |
| Refinanzierte                 | 0,0                                        | -            | -            | 0,0          | -            | -            | 0,0          | -            | -            |
| Ausbildung                    | 0,0                                        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>297,7</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>296,8</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>297,1</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| nachr. znt. Beschäftg.Pool    | 1,8                                        | -            | -            | 1,3          | -            | -            | 1,4          | -            | -            |
| nachr. znt. Pool.Flüchtl.     | 93,3                                       | -            | -            | 99,1         | -            | -            | 97,6         | -            | -            |
| <b>Summe einges. Personal</b> | <b>392,7</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>397,3</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>396,1</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| nachr.: Abwesende             | 31,1                                       | -            | -            | 32,0         | -            | -            | 31,8         | -            | -            |

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 29,3     | 22,5     | 27,4 |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 23,2     | 17,5     | 25,9 |
| Frauenquote                             | 77,0     | 50,0     | 76,7 |
| Teilzeitquote                           | 46,2     | 35,0     | 46,7 |
| Schwerbehindertenquote                  | 3,8      | 6,0      | 4,2  |

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

| Gegenstand der Nachweisung              | Januar - September 2017 |           | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |            | 2017<br>Planwert |           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------|
|                                         | Ist                     | Planwert  | abs.                                 | %          |                  |           |
| <b>Wirkungen</b>                        |                         |           |                                      |            |                  |           |
| Anteil Heim an allen Maßnahmen §33, 34  | [%]                     | 54,48     | 50,00                                | 4,48       | -                | 50,00     |
| <b>Leistungen</b>                       |                         |           |                                      |            |                  |           |
| Belegtage Notaufneinr. und Übergpf/1000 | [TAG]                   | 300       | 360                                  | -60        | -16,7            | 480       |
| Fremdplatzierende Maßn. / 1000 JugendEW | [PRS]                   | 13,906    | 16,070                               | -2,164     | -13,5            | 16,070    |
| Ausgaben je UMA                         | [EUR]                   | 36.334,00 | 42.000,00                            | -5.666,00  | -13,5            | 42.000,00 |
| Nichtverteilte unbegl. mdj. Ausländer   | [PRS]                   | 382,000   | 150,000                              | 232,000    | 154,7            | 200,000   |
| Umverteilte unbegl. mdj. Ausländer      | [PRS]                   | 143,000   | 1.350,000                            | -1.207,000 | -89,4            | 1.800,000 |
| Zugänge unbegl. mdj. Ausländer          | [PRS]                   | 525,000   | 1.500,000                            | -975,000   | -65,0            | 2.000,000 |
| UMA Bestand                             | [PRS]                   | 1.720,667 | 2.125,000                            | -404,333   | -19,0            | 2.125,000 |

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII, Hilfen nach dem SGB XII sowie dem UVG u.a. Leistungsbereiche für junge Menschen und Kinder bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Budgets insgesamt eingehalten werden können. Mgl. Mehrbedarfen von 32,6 Mio. Euro stehen mgl. Mehreinnahmen von 64,4 Mio. Euro gegenüber. Mehrbedarfe bestehen bei verschiedenen ambulanten Leistungen für Kinder, der Heimunterbringungen sowie insbesondere im Bereich der Ausgaben UMA. Mögliche Gründe sind Nachzahlungen, mehr Leistungen für Bestandsfälle, geringere Abgänge sowie der Umstand, dass nun alle Bestandsfälle auch Kostenfälle sind. Das Ressort untersucht die Entwicklung weiter. Diese Mehrausgaben können im Gesamtbudget aufgefangen werden. Es bestehen somit insgesamt gesehen keine Mehrbedarfe.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018.

**Personaldaten:**

Zur Einhaltung des Personalbudgets wird auf die Ausführungen zum Produktplan Jugend und Soziales verwiesen.

**Fachliche Kommentierungen:**

Die Kennzahlen zur Betrachtung der Entwicklung in der vorläufigen Inobhutnahme gem. § 42a SGB VIII sind nur bedingt aussagefähig. Der Planwert „Zugänge unbegl. mdj. Ausländer“ (1.500 zum 3. Quartal) wird mit 525 deutlich unterschritten

(-65,0%). Der Zustrom der Personengruppe hat sich gegenüber dem vorletzten Jahr, in dem diese Planwerte gesetzt wurden, deutlich reduziert.

Die Kennzahl „Umverteilte unbegl. mdj. Ausländer“ ist direkt von der vorgenannten Kennzahl abhängig. Hier wird der Planwert um 89,4 % unterschritten. Es gibt jedoch ein Problem in der Darstellung, da bereits eingereiste Jugendliche in der Zugangsstatistik schon erfasst sind, das Verteilverfahren aber noch nicht abgeschlossen ist. Dieser Zeitverzug beeinflusst die Kennzahl.

Die dritte Kennzahl der „Nichtverteilten unbegl. mdj. Ausländer“ ist noch problematischer. Der Planwert war zunächst als Prozentangabe (10% der Zugänge) gebildet worden. Der IST-Wert wird jedoch nach den Vorgaben als Differenz der Zugänge und der verteilten UMA ermittelt. Damit enthält er neben den UMA, für die ein gesetzlicher Ausschlussgrund für die Verteilung besteht unter anderem auch diejenigen, bei denen im Verfahren die Volljährigkeit festgestellt wurde, sowie die Entwichenen oder die mit Verwandten im Rahmen des Erwachsenensystems umverteilt wurden. Insofern ist hier die Überschreitung des Planwertes um 154,7% nicht steuerungsrelevant.

Im Zuge des geringeren Zulaufs sowie teilweiser kurzer Verweildauern in der Hochphase des Flüchtlingszustroms liegen auch die Bestandszahlen um 19,0 % unter den Planwerten.

Bezüglich der Ausgaben je UMA wird der Planwert um 13,5% unterschritten. Jedoch hat sich hier der Berechnungsmodus der Kennzahl leicht verändert. Zunächst sind nur die unterbringenden Maßnahmen berücksichtigt worden. Inzwischen werden jedoch alle Leistungssegmente in die Kostenbetrachtung einbezogen.

In den Produktgruppen der Hilfen zur Erziehung sind die Entwicklungen anhand der Leistungskennzahlen positiv zu bewerten.

Die Fälle Fremdplatzierung gesamt je Tsd. Jugendeinwohner unterschreiten den Planwert um 13,5%. Die Belegtage der Inobhutnahme je Einwohner unter 18 Jahre werden sogar um 16,7% unterschritten.

|                                             |                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                      | <b>41.02</b>                                                                      | <b>Controlling 01-09/17</b>           |                                                                                     |
| <b>Hilfen und Leistungen für Erwachsene</b> |                                                                                   | <b>13.11.2017</b>                     |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich:</b>                      | <b>Dr. Kodré</b>                                                                  | <b>Version: 89</b>                    | <b>Seite 1</b>                                                                      |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>              |  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>      |    |
|                                             |                                                                                   | <b>Einhaltung strategische Ziele:</b> |  |

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                |                         |             | Jahresplanung 2017 |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                             | Ist                     | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist    | Abweichung      | Anschlag      |                 |
|                             | Tsd. EUR                |                |                         | %           | Tsd. EUR           |                 |                 |               |                 |
| Konsumtive Einnahmen        | 4.503                   | 4.322          | 181                     | 4,2         | 5.743              | 5.759           | 6.479           | 720           | 5.759           |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0               | 0               | 0             | 0               |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 73.723             | 73.918          | 86.288          | 12.370        | 73.723          |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 73.723             | 73.918          | 86.288          | 12.370        | 73.723          |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0               | 0               | 0             | 0               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>4.503</b>            | <b>4.322</b>   | <b>181</b>              | <b>4,2</b>  | <b>79.466</b>      | <b>79.677</b>   | <b>92.767</b>   | <b>13.090</b> | <b>79.482</b>   |
| Personalausgaben            | 2.103                   | 2.061          | 42                      | 2,0         | 2.826              | 2.912           | 2.946           | 34            | 2.787           |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 80.564                  | 80.872         | -308                    | -0,4        | 100.595            | 100.595         | 101.162         | 567           | 100.575         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0               | 0               | 0             | 0               |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0               | 0               | 0             | 0               |
| Investive Ausgaben          | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0               | 0               | 0             | 0               |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 16.323                  | 16.333         | -10                     | -0,1        | 93.327             | 93.327          | 109.114         | 15.787        | 93.327          |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 73.723             | 73.723          | 86.093          | 12.370        | 73.723          |
| - an Bremerhaven            | 16.323                  | 16.333         | -10                     | -0,1        | 19.604             | 19.604          | 23.021          | 3.417         | 19.604          |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>98.989</b>           | <b>99.266</b>  | <b>-277</b>             | <b>-0,3</b> | <b>196.749</b>     | <b>196.834</b>  | <b>213.222</b>  | <b>16.388</b> | <b>196.689</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-94.486</b>          | <b>-94.944</b> | <b>458</b>              | <b>-0,5</b> | <b>-117.283</b>    | <b>-117.157</b> | <b>-120.455</b> | <b>-3.298</b> | <b>-117.207</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |            |           | kumuliert Januar - September 2017 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist            | Soll       | Differenz | Ist                               | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR       |            |           |                                   |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 246            | 216        | 30        | 1.930                             | 1.946        | -16        | 2.698                        | 2.665        | 33         |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0          | 0         | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| TPM - Flüchtl.            | 0              | 0          | 0         | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0          | 0         | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>246</b>     | <b>216</b> | <b>30</b> | <b>1.930</b>                      | <b>1.946</b> | <b>-16</b> | <b>2.698</b>                 | <b>2.665</b> | <b>33</b>  |
| Refinanzierte             | 23             | 13         | 10        | 173                               | 115          | 58         | 248                          | 162          | 86         |
| Ausbildung                | 0              | 0          | 0         | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Nebentitel                | 0              | 0          | 0         | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>269</b>     | <b>229</b> | <b>40</b> | <b>2.103</b>                      | <b>2.061</b> | <b>42</b>  | <b>2.946</b>                 | <b>2.827</b> | <b>119</b> |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0          | 0         | 0                                 | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |

| Personaldaten                 | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | Ist                                        | Soll        | Differenz   | Ist         | Soll        | Differenz   | Ist         | Soll        | Differenz   |
|                               | Tsd. EUR                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Kernbereich                   | 42,8                                       | 44,8        | -2,0        | 43,8        | 45,1        | -1,3        | 43,6        | 45,0        | -1,4        |
| Temporäre Personalmittel      | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| TPM - Flüchtl.                | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Flexibilisierungsmittel       | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>42,8</b>                                | <b>44,8</b> | <b>-2,0</b> | <b>43,8</b> | <b>45,1</b> | <b>-1,3</b> | <b>43,6</b> | <b>45,0</b> | <b>-1,4</b> |
| Refinanzierte                 | 4,3                                        | -           | -           | 4,3         | -           | -           | 4,3         | -           | -           |
| Ausbildung                    | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>47,1</b>                                | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>48,1</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>47,9</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| nachr. znt. Beschäftg.Pool    | 0,0                                        | -           | -           | 0,0         | -           | -           | 0,0         | -           | -           |
| nachr. znt. Pool.Flüchtl.     | 0,0                                        | -           | -           | 0,0         | -           | -           | 0,0         | -           | -           |
| <b>Summe einges. Personal</b> | <b>47,1</b>                                | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>48,1</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>47,9</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| nachr.: Abwesende             | 2,0                                        | -           | -           | 2,2         | -           | -           | 2,2         | -           | -           |

| Personalstruktur                         | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|------------------------------------------|----------|----------|------|
|                                          | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 5,2      | 22,5     | 6,6  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 46,6     | 17,5     | 57,4 |
| Frauenquote                              | 65,5     | 50,0     | 63,9 |
| Teilzeitquote                            | 43,1     | 35,0     | 37,7 |
| Schwerbehindertenquote                   | 7,0      | 6,0      | 6,7  |

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

| Gegenstand der Nachweisung               | Januar - September 2017 |           | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |         | 2017<br>Planwert |           |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|------------------|-----------|
|                                          | Ist                     | Planwert  | abs.                                 | %       |                  |           |
| <b>Wirkungen</b>                         |                         |           |                                      |         |                  |           |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat.           | [%]                     | 31,68     | 22,60                                | 9,08    | -                | 22,60     |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten               | [%]                     | 25,42     | 25,40                                | 0,02    | -                | 25,40     |
| <b>Leistungen</b>                        |                         |           |                                      |         |                  |           |
| Zahl LB Werkstätten Land                 | [PRS]                   | 1.705,833 | 1.726,000                            | -20,167 | -1,2             | 1.726,000 |
| Zahl LB Tafö Land                        | [PRS]                   | 614,167   | 587,000                              | 27,167  | 4,6              | 587,000   |
| Zahl LB amb. Wohnen u. stat. Wohnen Land | [PRS]                   | 2.072,667 | 1.714,000                            | 358,667 | 20,9             | 1.714,000 |

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB XII (Eingliederungshilfe u.a.) bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Anschläge im Bereich der städtischen Ausgaben nur minimal überschritten werden. Der ausgewiesene Mehrbedarf resultiert weitestgehend auf Ausgaben im Land an Bremen und an Bremerhaven, die ab 2016 nach einer anderen Abrechnungsweise im Rahmen der gesetzlichen Erstattungspflicht des überörtlichen Sozialhilfeträgers Land Bremen vollzogen wird. Den Mehrbedarfen in dieser Produktgruppe stehen Minderbedarfe in anderen Produktgruppen (siehe auch 41.04 und 41.07) gegenüber. Insgesamt gesehen, wird der Mehrbedarf im Gesamtbudget der Sozialleistungen vollständig gedeckt.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018.

**Personaldaten:**

Es wird auf die Ausführungen zum Produktplan 41 -Jugend und Soziales- verwiesen.

**Erläuterung:**

Das Personal für die Bearbeitung von Hilfen für Erwachsene (PGr. 41.02.01), der Betreuungsbehörde (PGr. 41.02.02), der Hilfen für Wohnungslose (PGr. 41.02.03) sowie für den Produktbereich 41.04. wird im Produktbereich 41.02 geführt.

**Fachliche Kommentierung zu den Leistungskennzahlen:**

Die Planzahl "Wohnen ambulant und Wohnen stationär" war planerisch etwas zu gering angesetzt worden. Durch eine verbesserte Datenerfassung werden im "Wohnen ambulant" nun mehr Fälle ausgewiesen. Die Kennzahl "Zahl LB amb. und stat. Wohnen Land" sowie die Kennzahl "Quote LB Wohnen ambul./stat." liegen daher über den Planwerten.

Die Zahl der Werkstattbeschäftigten in der Stadtgemeinde Bremen stagniert. Die Zahl der Leistungsberechtigten liegt daher niedriger als die Planzahl. Der Anteil der Beschäftigten in Tagesförderstätten liegt in der Folge höher als erwartet.

|                                                                       |                                                                                   |                                                  |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b><br><b>Hilfen und Leistungen für Zuwanderer</b> | <b>41.03</b>                                                                      | <b>Controlling 01-09/17</b><br><b>13.11.2017</b> |                                                                                                                           |
| <b>Verantwortlich:</b><br><b>Dr. Kodré</b>                            |                                                                                   | <b>Version: 89</b>                               | <b>Seite 1</b>                                                                                                            |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>                                        |  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>                 | <b>Einhaltung strategische Ziele:</b>  |

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                 |                         |                |                 | Jahresplanung 2017 |                 |                |                 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                             | Ist                     | Planwert        | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll        | vor. HH-Soll    | vorauss. Ist       | Abweichung      | Anschlag       |                 |
|                             | Tsd. EUR                |                 |                         | %              | Tsd. EUR        |                    |                 |                |                 |
| Konsumtive Einnahmen        | 4.923                   | 554             | 4.369                   | 788,7          | 700             | 741                | 5.165           | 4.424          | 700             |
| Investive Einnahmen         | 1.431                   | 0               | 1.431                   | 0,0            | 1.401           | 1.401              | 1.401           | 0              | 0               |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0               | 0                       | 0,0            | 0               | 1.401              | 1.401           | 0              | 0               |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0               | 0                       | 0,0            | 0               | 1.401              | 1.401           | 0              | 0               |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0               | 0                       | 0,0            | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>6.354</b>            | <b>554</b>      | <b>5.800</b>            | <b>1.047,0</b> | <b>2.100</b>    | <b>3.543</b>       | <b>7.967</b>    | <b>4.424</b>   | <b>700</b>      |
| Personalausgaben            | 0                       | 0               | 0                       | 0,0            | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 83.853                  | 116.430         | -32.577                 | -28,0          | 85.386          | 162.537            | 110.957         | -51.580        | 155.585         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0               | 0                       | 0,0            | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0               | 0                       | 0,0            | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| Investive Ausgaben          | 23.036                  | 39.000          | -15.964                 | -40,9          | 27.000          | 28.400             | 28.400          | 0              | 51.500          |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 319                     | 0               | 319                     | 0,0            | 1.401           | 1.874              | 1.879           | 5              | 0               |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 319                     | 0               | 319                     | 0,0            | 1.401           | 1.874              | 1.879           | 5              | 0               |
| - an Bremerhaven            | 0                       | 0               | 0                       | 0,0            | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>107.208</b>          | <b>155.430</b>  | <b>-48.222</b>          | <b>-31,0</b>   | <b>113.787</b>  | <b>192.811</b>     | <b>141.236</b>  | <b>-51.575</b> | <b>207.085</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-100.853</b>         | <b>-154.876</b> | <b>54.023</b>           | <b>-34,9</b>   | <b>-111.686</b> | <b>-189.268</b>    | <b>-133.269</b> | <b>55.999</b>  | <b>-206.386</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |       |       |        |
|-------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|--------|
|                                           | 2017              | 2018   | 2019  | 2020  | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |        |       |       |        |
| - konsumtiv                               | 3.763             | 11.236 | 8.861 | 8.861 | 48.666 |
| - investiv                                | 6.630             | 0      | 0     | 0     | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0      | 0     | 0     | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |          |           | kumuliert Januar - September 2017 |          |           | voraussichtl. Jahresergebnis |          |           |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
|                           | Ist            | Soll     | Differenz | Ist                               | Soll     | Differenz | Ist                          | Soll     | Differenz |
|                           | Tsd. EUR       |          |           |                                   |          |           |                              |          |           |
| Kernbereich               | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| TPM - Flüchtl.            | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Refinanzierte             | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Ausbildung                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Nebentitel                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |

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

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | -        | 22,5     | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | -        | 17,5     | -    |
| Frauenquote                             | -        | 50,0     | -    |
| Teilzeitquote                           | -        | 35,0     | -    |
| Schwerbehindertenquote                  | -        | 6,0      | -    |

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

| Gegenstand der Nachweisung                 | Januar - September 2017 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2017<br>Planwert |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------|------------------|
|                                            | Ist                     | Planwert   | abs.                                 | %     |                  |
| <b>Leistungen</b>                          |                         |            |                                      |       |                  |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS]              | 3.217,000               | 3.600,000  | -383,000                             | -10,6 | 4.800,000        |
| Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a. [EUR] | 16.800,00               | 12.000,00  | 4.800,00                             | 40,0  | 12.000,00        |
| Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS]      | 926,000                 | 3.600,000  | -2.674,000                           | -74,3 | 4.800,000        |
| Personen im Versorgungssystem [PRS]        | 6.600,000               | 14.108,000 | -7.508,000                           | -53,2 | 14.108,000       |
| Zugang Personen Land bis 31.12 [PRS]       | 1.157,000               | 4.500,000  | -3.343,000                           | -74,3 | 6.000,000        |

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen und Unterbringungs-/Betreuungsausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Anschläge deutlich unterschritten werden, da sich die Rahmenbedingungen seit ca. Mitte 2016 ggü. der Planungen für die Haushalte 2016 und 2017 deutlich verändert haben. Diese Veränderungen sind auch maßgeblich für die Abweichungen bei Finanz- und Leistungsdaten. Der Ausgabenrückgang ggü. 2016 sowie ein Minderbedarf an Budget in 2017 war schon in 2016 erwartet worden. Ggü. der Berichterstattung im Juni sind weitere Minderausgaben von rd. 15 Mio. Euro ggü. dem Budget möglich. Fakt ist jedoch, dass sich nach wie vor viele Menschen im Versorgungs- und Unterbringungssystem für Flüchtlinge aufhalten und auch weiter aufhalten werden. Insofern sind im Rahmen dieser Tatsache und weiteren möglichen Zugängen, siehe unten, dem Ausgabenrückgang perspektivisch Grenzen gesetzt. Die Ausgaben je Person im Versorgungssystem liegen zurzeit konstant bei rd. 1.400 Euro im Monat.

Auch bei den Investitionen werden weitaus weniger Mittel benötigt als noch in 2016 für 2017 erwartet worden war.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018.

**Personaldaten:**

Das Personal für die Bearbeitung Wirtschaftlicher Hilfen für Zuwanderer wird in der Produktgruppe 41.05.03 geführt.

Fachliche Informationen:

Die Zahl der Asylsuchenden und Flüchtlinge sinkt seit Jahresbeginn. Im Jahr 2015 wurde 10.274 Personen im Land Bremen aufgenommen (EASY 2015). Für die Stadt Bremen bedeutet das 8.218 Personen in der Aufnahme. Im Jahre 2016 wurden für das Land Bremen 3.185 Personen über EASY aufgenommen, für die Stadt Bremen 2.548 Personen. Bis Sept. 2017 wurden für das Land 1.157 Personen und für die Stadt 926 Personen über EASY registriert. Ein moderates Ansteigen der Zugangszahlen kann ggf. wegen der Verhältnisse in der Türkei und der Aufnahmeproblematik in Italien erwartet werden.

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                |                         |             |                | Jahresplanung 2017 |                |                |                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | Ist                     | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll   | vorauss. Ist       | Abweichung     | Anschlag       |                |
|                             | Tsd. EUR                |                |                         |             | Tsd. EUR       |                    |                |                |                |
| Konsumtive Einnahmen        | 2.650                   | 2.374          | 276                     | 11,6        | 3.239          | 3.239              | 3.258          | 19             | 3.164          |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 36.666         | 36.666             | 28.965         | -7.701         | 36.666         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 36.666         | 36.666             | 28.965         | -7.701         | 36.666         |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>2.650</b>            | <b>2.374</b>   | <b>276</b>              | <b>11,6</b> | <b>39.905</b>  | <b>39.905</b>      | <b>32.223</b>  | <b>-7.682</b>  | <b>39.830</b>  |
| Personalausgaben            | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 39.057                  | 42.523         | -3.466                  | -8,2        | 55.430         | 55.235             | 53.296         | -1.939         | 55.373         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0              |
| Investive Ausgaben          | 1.409                   | 1.342          | 67                      | 5,0         | 1.790          | 1.871              | 1.871          | 0              | 1.790          |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 6.846                   | 6.846          | 0                       | 0,0         | 44.876         | 45.071             | 35.380         | -9.691         | 44.876         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 36.666         | 36.861             | 29.160         | -7.701         | 36.666         |
| - an Bremerhaven            | 6.846                   | 6.846          | 0                       | 0,0         | 8.210          | 8.210              | 6.220          | -1.990         | 8.210          |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>47.312</b>           | <b>50.711</b>  | <b>-3.399</b>           | <b>-6,7</b> | <b>102.096</b> | <b>102.177</b>     | <b>90.547</b>  | <b>-11.630</b> | <b>102.039</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>-44.662</b>          | <b>-48.337</b> | <b>3.675</b>            | <b>-7,6</b> | <b>-62.191</b> | <b>-62.272</b>     | <b>-58.324</b> | <b>3.948</b>   | <b>-62.209</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |          |           | kumuliert Januar - September 2017 |          |           | voraussichtl. Jahresergebnis |          |           |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
|                           | Ist            | Soll     | Differenz | Ist                               | Soll     | Differenz | Ist                          | Soll     | Differenz |
|                           | Tsd. EUR       |          |           |                                   |          |           |                              |          |           |
| Kernbereich               | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| TPM - Flüchtl.            | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Refinanzierte             | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Ausbildung                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Nebentitel                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |

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

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | -        | 22,5     | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | -        | 17,5     | -    |
| Frauenquote                             | -        | 50,0     | -    |
| Teilzeitquote                           | -        | 35,0     | -    |
| Schwerbehindertenquote                  | -        | 6,0      | -    |

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

| Gegenstand der Nachweisung                 | Januar - September 2017 |           | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2017<br>Planwert |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|------------------|
|                                            | Ist                     | Planwert  | abs.                                 | %     |                  |
| <b>Leistungen</b>                          |                         |           |                                      |       |                  |
| Anzahl Personen mit Blindenhilfe [PRS]     | 277,000                 | 275,000   | 2,000                                | 0,7   | 275,000          |
| Anzahl Personen mit Pflegeleistungen [PRS] | 4.079,000               | 4.650,000 | -571,000                             | -12,3 | 4.650,000        |
| Anzahl Personen mit Landespflegegeld [PRS] | 642,000                 | 665,000   | -23,000                              | -3,5  | 665,000          |

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB XII (Hilfen zur Pflege) bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Anschläge in diesem Bereich eingehalten bzw. unterschritten werden können. Die anteiligen Minderausgaben an Bremen und Bremerhaven beruhen auf einer veränderten Abrechnungsweise (siehe PB 41.02).

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018.

**Personaldaten:**

**Erläuterung:**

Das Personal für die Bearbeitung von Hilfen und Leistungen für ältere Menschen wird in der Produktgruppe 41.02.01 geführt, da die Sozialdienste „Erwachsene ohne Kinder“ und „Ältere Menschen“ im Amt für Soziale Dienste zusammengelegt wurden.

**Fachliche Kommentierungen:**

Die Abweichung in der Fallzahl "Personen mit Pflegeleistungen" ist durch rückläufige Fallzahlen sowohl in Bremen wie auch in Bremerhaven entstanden. Die Fallzahlrückgänge sind zudem sowohl im amb. wie auch im stat. Bereich zu verzeichnen. Als Grund ist die Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes (PSG) III zu nennen. Die weitere Entwicklung ist jedoch abzuwarten, da durch die neuen gesetzlichen Vorgaben im weiteren Verlauf auch mit neuen Fällen zu rechnen ist.. Zudem muss als Grund für den Rückgang im Bereich stat. Fälle mit Pflegeleistungen in Bremen und bei den Minderausgaben auch ein etwas höherer

Arbeitsrückstand im AfSD genannt werden.

|                                                 |                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                          | <b>41.05</b>                                                                      | <b>Controlling 01-09/17</b>           |                                                                                     |
| <b>Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II</b> |                                                                                   | <b>13.11.2017</b>                     |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich:</b>                          | <b>Dr. Kodré</b>                                                                  | <b>Version: 89</b>                    | <b>Seite 1</b>                                                                      |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>                  |  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>      |    |
|                                                 |                                                                                   | <b>Einhaltung strategische Ziele:</b> |  |

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                 |                         |             |                 | Jahresplanung 2017 |                 |                |                 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                             | Ist                     | Planwert        | Ist-Planwert-Abweichung |             | HH-Soll         | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist    | Abweichung     | Anschlag        |
|                             | Tsd. EUR                |                 |                         | %           |                 | Tsd. EUR           |                 |                |                 |
| Konsumtive Einnahmen        | 162.663                 | 149.084         | 13.579                  | 9,1         | 203.573         | 238.512            | 238.284         | -228           | 221.444         |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0               | 0                       | 0,0         | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 120.372                 | 108.934         | 11.438                  | 10,5        | 159.058         | 178.981            | 179.074         | 93             | 163.065         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 120.372                 | 108.934         | 11.438                  | 10,5        | 159.058         | 178.981            | 179.074         | 93             | 163.065         |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0               | 0                       | 0,0         | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>283.036</b>          | <b>258.018</b>  | <b>25.018</b>           | <b>9,7</b>  | <b>362.631</b>  | <b>417.493</b>     | <b>417.358</b>  | <b>-135</b>    | <b>384.508</b>  |
| Personalausgaben            | 17.205                  | 14.346          | 2.859                   | 19,9        | 19.625          | 24.114             | 23.923          | -191           | 21.014          |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 266.980                 | 269.420         | -2.440                  | -0,9        | 320.824         | 349.262            | 327.873         | -21.389        | 335.446         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0               | 0                       | 0,0         | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0               | 0                       | 0,0         | 0               | 0                  | 0               | 0              | 0               |
| Investive Ausgaben          | 369                     | 0               | 369                     | 0,0         | 367             | 372                | 372             | 0              | 0               |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 153.458                 | 139.118         | 14.340                  | 10,3        | 193.561         | 229.507            | 229.150         | -357           | 208.156         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 128.774                 | 114.111         | 14.663                  | 12,8        | 161.478         | 191.839            | 191.932         | 93             | 171.622         |
| - an Bremerhaven            | 24.685                  | 25.007          | -322                    | -1,3        | 32.083          | 37.668             | 37.218          | -450           | 36.534          |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>438.012</b>          | <b>422.884</b>  | <b>15.128</b>           | <b>3,6</b>  | <b>534.377</b>  | <b>603.255</b>     | <b>581.318</b>  | <b>-21.937</b> | <b>564.616</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-154.977</b>         | <b>-164.866</b> | <b>9.889</b>            | <b>-6,0</b> | <b>-171.746</b> | <b>-185.762</b>    | <b>-163.960</b> | <b>21.802</b>  | <b>-180.108</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |              |            | kumuliert Januar - September 2017 |               |              | voraussichtl. Jahresergebnis |               |              |
|---------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
|                           | Ist            | Soll         | Differenz  | Ist                               | Soll          | Differenz    | Ist                          | Soll          | Differenz    |
|                           | Tsd. EUR       |              |            |                                   |               |              |                              |               |              |
| Kernbereich               | 512            | 553          | -41        | 4.677                             | 4.981         | -304         | 6.380                        | 6.826         | -446         |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |
| TPM - Flüchtl.            | 15             | 0            | 15         | 149                               | 1             | 148          | 204                          | 1             | 203          |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>527</b>     | <b>553</b>   | <b>-26</b> | <b>4.826</b>                      | <b>4.982</b>  | <b>-156</b>  | <b>6.584</b>                 | <b>6.827</b>  | <b>-243</b>  |
| Refinanzierte             | 1.373          | 997          | 376        | 12.139                            | 9.153         | 2.986        | 16.999                       | 12.558        | 4.441        |
| Ausbildung                | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |
| Nebentitel                | 12             | 9            | 3          | 240                               | 211           | 29           | 273                          | 240           | 33           |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>1.912</b>   | <b>1.559</b> | <b>353</b> | <b>17.205</b>                     | <b>14.346</b> | <b>2.859</b> | <b>23.856</b>                | <b>19.625</b> | <b>4.231</b> |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |

| Personaldaten                 | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |             |              |              |             |              |              |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                               | Ist                                        | Soll         | Differenz   | Ist          | Soll         | Differenz   | Ist          | Soll         | Differenz   |
|                               | Tsd. EUR                                   |              |             |              |              |             |              |              |             |
| Kernbereich                   | 120,7                                      | 127,0        | -6,3        | 124,2        | 127,7        | -3,5        | 123,3        | 127,4        | -4,1        |
| Temporäre Personalmittel      | 0,0                                        | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
| TPM - Flüchtl.                | 3,0                                        | 0,0          | 3,0         | 3,3          | 0,0          | 3,3         | 3,2          | 0,0          | 3,2         |
| Flexibilisierungsmittel       | 0,0                                        | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>123,7</b>                               | <b>127,0</b> | <b>-3,3</b> | <b>127,5</b> | <b>127,7</b> | <b>-0,2</b> | <b>126,5</b> | <b>127,4</b> | <b>-0,9</b> |
| Refinanzierte                 | 341,6                                      | -            | -           | 334,2        | -            | -           | 336,1        | -            | -           |
| Ausbildung                    | 0,0                                        | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>465,3</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>461,7</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>462,6</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| nachr. znt. Beschäftg.Pool    | 0,0                                        | -            | -           | 0,0          | -            | -           | 0,0          | -            | -           |
| nachr. znt. Pool.Flüchtl.     | 26,8                                       | -            | -           | 24,9         | -            | -           | 25,4         | -            | -           |
| <b>Summe einges. Personal</b> | <b>492,0</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>486,6</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>487,9</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| nachr.: Abwesende             | 31,2                                       | -            | -           | 32,0         | -            | -           | 31,8         | -            | -           |

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 21,9     | 22,5     | 22,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 22,3     | 17,5     | 21,6 |
| Frauenquote                             | 67,5     | 50,0     | 68,2 |
| Teilzeitquote                           | 30,2     | 35,0     | 28,2 |
| Schwerbehindertenquote                  | 10,7     | 6,0      | 9,7  |

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

| Gegenstand der Nachweisung                      | Januar - September 2017 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2017<br>Planwert |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------|------------------|
|                                                 | Ist                     | Planwert   | abs.                                 | %     |                  |
| <b>Leistungen</b>                               |                         |            |                                      |       |                  |
| Anz. Personen GSIAE Kap. 4 SGB XII i.E. [PRS]   | 1.698,000               | 1.760,000  | -62,000                              | -3,5  | 1.760,000        |
| Anz. Personen GSIAE Kap. 4 SGB XII a.v.E. [PRS] | 10.943,000              | 12.650,000 | -1.707,000                           | -13,5 | 12.650,000       |
| Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS]      | 15.179,000              | 16.000,000 | -821,000                             | -5,1  | 16.000,000       |
| Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E. [PRS]   | 1.414,000               | 1.700,000  | -286,000                             | -16,8 | 1.700,000        |
| Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII [PRS]   | 80.132,000              | 81.426,000 | -1.294,000                           | -1,6  | 81.426,000       |
| Zahl der Leistungsfälle nach SGB II [ST]        | 42.048,000              | 41.455,000 | 593,000                              | 1,4   | 41.455,000       |
| durchschn. anerkannte KdU LE/Monat SGBII [EUR]  | 242,29                  | 215,23     | 27,06                                | 12,6  | 215,23           |
| durchschn. anerk. KdU BG/Monat SGB II [EUR]     | 461,74                  | 400,33     | 61,41                                | 15,3  | 400,33           |
| Ø Ausgaben je Flüchtling (chemAsyl)SGBII [EUR]  | 2.460,00                | 3.204,00   | -744,00                              | -23,2 | 3.204,00         |
| Zahl LE Flüchtlinge (chemAsyl) im SGB II [PRS]  | 13.477,000              | 0,000      | 13.477,000                           | 0,0   | 0,000            |
| Abgänge Flüchtlinge (chemAsyl) aus SGBII [PRS]  | 765,000                 | 360,000    | 405,000                              | 112,5 | 480,000          |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS]                   | 3.217,000               | 3.600,000  | -383,000                             | -10,6 | 4.800,000        |

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB II bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Budgets unterschritten werden. Neben einer vorsorglich hohen Ausstattung kommt zum Tragen, dass es zu Mehrbudget aufgrund einer höheren Beteiligung des Bundes an den KdU Flüchtlinge kommt, wodurch die kommunalen Haushalte Bremen und Bremerhaven entlastet werden (Abbildung über Einnahmeverfüugungsmittel im Ausgabebudget).

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018.

**Personaldaten:**

Es wird auf die Ausführungen zum Produktplan 41 -Jugend und Soziales- verwiesen.

**Erläuterung:**

Das hier geführte Personal bearbeitet neben den Hilfen z. Lebensunterhalt u. den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Hilfen zur Gesundheit, Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen und Leistungen nach dem AsylbLG.

**Fachliche Kommentierungen:**

**3. Kapitel SGB XII**

Der sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 abzeichnende leichte Rückgang der Anzahl der Leistungsempfänger/-innen

hat sich auch in den Folgemonaten bis Mitte 2017 fortgesetzt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, es können keine validen Prognosen für die weitere Entwicklung in 2017 getroffen werden. Die Ist-Daten weichen von dem zur Haushaltsaufstellung 2016/17 gebildeten Planwert erheblich nach unten ab. Dies ist darin begründet, dass der Planwert damals noch auf der Basis der statistisch ausgewerteten höheren Empfängerzahlen in der Vergangenheit gebildet worden ist.

#### 4. Kapitel SGB XII

Der bereits in den ersten Monaten des Jahres 2017 im Bereich außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) festzustellende leichte Anstieg der Anzahl der Leistungsempfänger/-innen hat sich in den Folgemonaten bis Mitte des Jahres weiter fortgesetzt. Da die Anzahl der Leistungsempfänger/-innen nicht steuerbar ist, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten, zurzeit können keine validen Prognosen für die weitere Entwicklung der Empfängerzahlen in 2017 getroffen werden. Die Ist-Werte weichen von den bereits zur Haushaltsaufstellung 2016/17 gebildeten Planwerten erheblich nach unten ab. Dies ist darin begründet, dass die Planwerte damals noch auf der Basis der statistisch ausgewerteten höheren Empfängerzahlen in der Vergangenheit gebildet worden sind.

#### SGB II

Für die Betrachtung in der Produktgruppe 41.05.04 werden die Personen ausgewiesen, die Regelleistungsempfänger/-innen (erwerbsfähige Personen (ELB) und nicht erwerbsfähige Personen (NEF)) oder sonstige Leistungsempfänger/-innen (SLB) sind. SLB können bspw. Kinder sein, die einmalig Schulbedarf erhalten, aber kein Sozialgeld. Bei der Gruppe handelt es sich um die sogenannten LB (Leistungsberechtigte).

Die Ø Ausgaben für Flüchtlinge im SGB II können nur auf Basis des Zahlungsanspruchs, wie ihn die BA ausweist und eigenen Ableitungen (Anteilsberechnungen auf Basis IST und Anteile Flüchtlinge an allen Leistungsbeziehenden bzw. am Zahlungsanspruch) dargestellt werden. Der ausgewiesene Betrag (2.460 Euro) ist ein aktuell intern angenommener Wert auf Basis der Zahlungsansprüche und einer Hochrechnung zur "Bestandszahl".

"Flüchtlinge" sind hier definiert als Personen aus den Herkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien und nicht auf Basis des Aufenthaltsstatus. Ein gewisser Anteil dieser Personen wäre ggf. auch ohne die seit etwa zwei Jahren erfolgte zunehmende Anzahl von Flüchtlingen in das Leistungssystem des SGB II gekommen. Die ausgewiesenen Zugänge (Übergänge Asyl/SGBII: Es handelt sich tatsächlich um Zugänge, nicht unbedingt um Übergänge aus dem AsylBLG) und Abgänge für diesen Personenkreis sind abweichend zu dem sonst hier dargestellten Mittelwerten des Berichtszeitraumes (Anzahl Leistungsfälle, Anzahl Leistungsempfänger/-innen, Zahl Flüchtlinge) die Summe 1-6/2017.

Die Zahl der LB SGB II aus den genannten Staaten ist im Jahr 2016 von 6.218 im Januar auf 11.937 im Dezember gestiegen (+5.719 bzw. 92%), die Gesamtzahl der LB im SGB II ist im gleichen Zeitraum von 75.240 auf 78.359 gestiegen (+3.119 bzw. 4,2%). Der Anstieg setzt sich auch in 2017 fort. Im Juni 2017 (Stichtag, oben in der Tabelle: Mittelwert) gab es 14.378 LB SGB II aus den zuvor genannten Herkunftsländern, das entspricht einem Anteil von 17,8% an allen LB SGB II und einer Steigerung um 131,2% gegenüber dem Januar 2016 (+8.160) und +902 (+20,5%) gegenüber Dezember 2016. Die Gesamtzahl der LB im SGB II lag im Juni 2017 bei 80.840 (Stichtag, oben in der Tabelle: Mittelwert) (+5.600 gegenüber 1/2016 (+7,4%) und +2.481 (+3,2%) gegenüber 12/2016).

Die Entwicklung wird weiter beobachtet, insbesondere durch Familiennachzug kann es zu weiteren Steigerungen bei der Anzahl der LB kommen.

Die Ausgaben für die durchschnittliche KdU/Heizung (1-6/17) sind mit 242,29 Euro je LB etwas über dem Vorjahreswert (240,15 Euro). Die durchschnittliche KdU je BG lag mit 461,74 Euro um 16,07 Euro über dem Vorjahreswert (445,67 Euro). Durch die Anpassung der Richtwerte für die KdU zum 01.03.2017 und eventuellen Umzug - auch der Flüchtlinge mit Familien - muss damit gerechnet werden, dass die Ausgaben für die KdU im kommenden Jahr steigen werden. Bei Betrachtung der Ø KdU ist zu bedenken, dass buchungstechnisch der Januarwert immer sehr hoch ist, der Dezemberwert entsprechend niedrig, wodurch die Durchschnittswerte beeinflusst werden.

Die mit den KdU im Zusammenhang stehenden Ausgaben für Erstausrüstung für die Wohnung und für Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt werden den Anschlag 2017 voraussichtlich deutlich übersteigen. Soweit den Daten der Bundesagentur für Arbeit zum Zahlungsanspruch zu entnehmen, entfallen rd. 52% dieser beiden Positionen auf leistungsbeziehende Flüchtlinge der obigen Definition.

#### Erläuterungen:

Zu 3. und 4. Kapitel SGB XII:

Bei den unter Jan.-September dargestellten Kennzahlen handelt es sich nicht um den Durchschnittswert Jan. bis Sept. des Jahres 2017 sondern jeweils um den Durchschnittswert der Monate Jan. bis Juni 2017. Seit Anfang 2017 werden die Daten immer für das vorangegangene Quartal dargestellt. Die Daten werden über das (neue) Auswertungsprogramm Open Cockpit aus OpenProsoz generiert.

#### SGB II:

Die BA weist für viele Merkmale nur noch revidierte und hochgerechnete (die hier nicht dargestellt werden) Daten aus. Revidierte Daten werden nach Ablauf von 3 Monaten zur Verfügung gestellt. Hier eingetragen sind revidierte Zahlen, d.h. unter "Jan.-September 2017" die für "1-6/2017" .

|                                                 |                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                          | <b>41.06</b>                                                                      | <b>Controlling 01-09/17</b>           |                                                                                     |
| <b>Hilfe b. Krankheit u.a. bes. Lebenslagen</b> |                                                                                   | <b>13.11.2017</b>                     |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich:</b>                          | <b>Dr. Kodré</b>                                                                  | <b>Version: 89</b>                    | <b>Seite 1</b>                                                                      |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>                  |  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>      |    |
|                                                 |                                                                                   | <b>Einhaltung strategische Ziele:</b> |  |

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                |                         |              |                | Jahresplanung 2017 |                |               |                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Ist                     | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung |              | HH-Soll        | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung    | Anschlag       |
|                             | Tsd. EUR                |                |                         | %            |                | Tsd. EUR           |                |               |                |
| Konsumtive Einnahmen        | 1.147                   | 1.181          | -34                     | -2,9         | 1.777          | 1.859              | 1.570          | -289          | 1.859          |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0              | 0                       | 0,0          | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 4                       | 4              | -0                      | -0,8         | 5.894          | 5.894              | 5.983          | 89            | 5.894          |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 4                       | 4              | -0                      | -0,8         | 5.894          | 5.894              | 5.983          | 89            | 5.894          |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0              | 0                       | 0,0          | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.151</b>            | <b>1.185</b>   | <b>-34</b>              | <b>-2,9</b>  | <b>7.671</b>   | <b>7.753</b>       | <b>7.553</b>   | <b>-200</b>   | <b>7.753</b>   |
| Personalausgaben            | 574                     | 593            | -19                     | -3,1         | 813            | 813                | 810            | -3            | 797            |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 15.039                  | 16.957         | -1.918                  | -11,3        | 21.690         | 21.659             | 19.685         | -1.974        | 21.659         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0              | 0                       | 0,0          | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0              | 0                       | 0,0          | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Investive Ausgaben          | 0                       | 0              | 0                       | 0,0          | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 1.727                   | 1.722          | 5                       | 0,3          | 7.644          | 8.019              | 7.793          | -226          | 8.019          |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 4                       | 4              | -0                      | -0,8         | 5.564          | 5.894              | 5.983          | 89            | 5.894          |
| - an Bremerhaven            | 1.723                   | 1.718          | 5                       | 0,3          | 2.080          | 2.125              | 1.810          | -315          | 2.125          |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>17.341</b>           | <b>19.272</b>  | <b>-1.931</b>           | <b>-10,0</b> | <b>30.147</b>  | <b>30.491</b>      | <b>28.288</b>  | <b>-2.203</b> | <b>30.475</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-16.190</b>          | <b>-18.087</b> | <b>1.897</b>            | <b>-10,5</b> | <b>-22.476</b> | <b>-22.738</b>     | <b>-20.735</b> | <b>2.003</b>  | <b>-22.722</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |           |           | kumuliert Januar - September 2017 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |           |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|-----------|
|                           | Ist            | Soll      | Differenz | Ist                               | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz |
|                           | Tsd. EUR       |           |           |                                   |            |            |                              |            |           |
| Kernbereich               | 70             | 66        | 4         | 574                               | 593        | -19        | 810                          | 813        | -3        |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         |
| TPM - Flüchtl.            | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>70</b>      | <b>66</b> | <b>4</b>  | <b>574</b>                        | <b>593</b> | <b>-19</b> | <b>810</b>                   | <b>813</b> | <b>-3</b> |
| Refinanzierte             | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         |
| Ausbildung                | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         |
| Nebentitel                | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>70</b>      | <b>66</b> | <b>4</b>  | <b>574</b>                        | <b>593</b> | <b>-19</b> | <b>810</b>                   | <b>813</b> | <b>-3</b> |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0         |

|                               | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | Ist                                        | Soll        | Differenz   | Ist         | Soll        | Differenz   | Ist         | Soll        | Differenz   |
| Kernbereich                   | 12,7                                       | 12,8        | -0,1        | 12,7        | 12,8        | -0,2        | 12,7        | 12,8        | -0,1        |
| Temporäre Personalmittel      | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| TPM - Flüchtl.                | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Flexibilisierungsmittel       | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>12,7</b>                                | <b>12,8</b> | <b>-0,1</b> | <b>12,7</b> | <b>12,8</b> | <b>-0,2</b> | <b>12,7</b> | <b>12,8</b> | <b>-0,1</b> |
| Refinanzierte                 | 0,0                                        | -           | -           | 0,0         | -           | -           | 0,0         | -           | -           |
| Ausbildung                    | 0,0                                        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>12,7</b>                                | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>12,7</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>12,7</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| nachr. znt. Beschäftg.Pool    | 0,0                                        | -           | -           | 0,0         | -           | -           | 0,0         | -           | -           |
| nachr. znt. Pool.Flüchtl.     | 2,5                                        | -           | -           | 2,5         | -           | -           | 2,5         | -           | -           |
| <b>Summe einges. Personal</b> | <b>15,2</b>                                | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>15,2</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>15,2</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| nachr.: Abwesende             | 0,0                                        | -           | -           | 0,0         | -           | -           | 0,0         | -           | -           |

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 0,0      | 22,5     | 6,7  |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 53,3     | 17,5     | 53,3 |
| Frauenquote                             | 40,0     | 50,0     | 40,0 |
| Teilzeitquote                           | 33,3     | 35,0     | 33,3 |
| Schwerbehindertenquote                  | 13,3     | 6,0      | 13,3 |

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

| Gegenstand der Nachweisung                  | Januar - September 2017 |           | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2017<br>Planwert |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|------------------|
|                                             | Ist                     | Planwert  | abs.                                 | %     |                  |
| <b>Leistungen</b>                           |                         |           |                                      |       |                  |
| OPR Einweisungen in der Stadt Bremen [ST]   | 3,000                   | 3,750     | -0,750                               | -20,0 | 5,000            |
| Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land [PRS]  | 1.351,000               | 1.450,000 | -99,000                              | -6,8  | 1.450,000        |
| amb/stat Fälle § 68 u. HLU Land Bremen [ST] | 234,000                 | 210,000   | 24,000                               | 11,4  | 210,000          |
| Notunterkunft OPR Unterbr. Tage/Monat [ST]  | 153,000                 | 180,000   | -27,000                              | -15,0 | 180,000          |
| OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen [ST]      | 64,000                  | 72,000    | -8,000                               | -11,1 | 72,000           |

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB XII u.a. bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Anschläge eingehalten bzw. unterschritten werden können. Die Gründe liegen insbesondere in den Hilfen zur Gesundheit. Dort sind die Ausgaben jahresübergreifend schwankend und werden ggf. von kostenintensiven Einzelfällen geprägt. In 2017 liegen die zu erwartenden Ausgaben unter dem Vorjahr.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018.

**Personaldaten:**

Es wird auf die Ausführungen zum Produktplan 41 -Jugend und Soziales- verwiesen.

**Erläuterung:**

Das Personal für die Bearbeitung der Hilfen zur Gesundheit und der sonstigen ambulanten Hilfen in besonderen Lebenslagen wird in der Produktgruppe 41.05.03 geführt.

**Fachliche Kommentierung zu den Kennzahlen:**

Die Kennzahl "amb./stat. Fälle §68 u. HLU Land HB" beinhaltet dieses Quartal lediglich neue Fallzahlen aus Bremerhaven (41 Fälle). Die Zahlen aus Bremen mussten wegen nicht durchführbarer Erhebungsmöglichkeit aufgrund eines umfangreichen

Personalwechsels im Leistungsbereich mit Daten aus dem 2. Quartal fortgeschrieben werden (193 Fälle). Die Unterbringungen ohne Kostenträger in Notunterkünften sind nach Bereinigung der Humanitären Hilfen (Kälteregele Januar bis März) wieder auf das erwartete niedrige Niveau zurückgekehrt. Dieses niedrige Niveau entstand durch den Auszug von daueruntergebrachten Personen und die separate Erfassung von Humanitären Unterbringungen. Der Rückgang in den OPR Wohnungszahlen lässt sich auf natürliche Fluktuation zurückführen.

|                                                 |                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                          | <b>41.07</b>                                                                      | <b>Controlling 01-09/17</b>           |                                                                                     |
| <b>Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke</b> |                                                                                   | <b>13.11.2017</b>                     |                                                                                     |
| <b>Verantwortlich:</b>                          | <b>Stroth</b>                                                                     | <b>Version: 89</b>                    | <b>Seite 1</b>                                                                      |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>                  |  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>      |    |
|                                                 |                                                                                   | <b>Einhaltung strategische Ziele:</b> |  |

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                |                         |             |                | Jahresplanung 2017 |                |               |                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Ist                     | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung |             | HH-Soll        | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung    | Anschlag       |
|                             | Tsd. EUR                |                |                         | %           |                | Tsd. EUR           |                |               |                |
| Konsumtive Einnahmen        | 1.162                   | 1.023          | 139                     | 13,5        | 1.363          | 1.363              | 1.522          | 159           | 1.363          |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 31.256         | 31.256             | 25.519         | -5.737        | 31.256         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 31.256         | 31.256             | 25.519         | -5.737        | 31.256         |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.162</b>            | <b>1.023</b>   | <b>139</b>              | <b>13,5</b> | <b>32.619</b>  | <b>32.619</b>      | <b>27.041</b>  | <b>-5.578</b> | <b>32.619</b>  |
| Personalausgaben            | 284                     | 387            | -103                    | -26,7       | 530            | 398                | 398            | 0             | 523            |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 46.136                  | 46.957         | -821                    | -1,7        | 58.894         | 58.738             | 56.885         | -1.853        | 59.034         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Investive Ausgaben          | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 10.059                  | 10.048         | 11                      | 0,1         | 43.331         | 43.331             | 35.943         | -7.388        | 43.331         |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 31.256         | 31.256             | 25.519         | -5.737        | 31.256         |
| - an Bremerhaven            | 10.059                  | 10.048         | 11                      | 0,1         | 12.075         | 12.075             | 10.424         | -1.651        | 12.075         |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>56.479</b>           | <b>57.392</b>  | <b>-913</b>             | <b>-1,6</b> | <b>102.755</b> | <b>102.467</b>     | <b>93.226</b>  | <b>-9.241</b> | <b>102.888</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>-55.317</b>          | <b>-56.369</b> | <b>1.052</b>            | <b>-1,9</b> | <b>-70.136</b> | <b>-69.848</b>     | <b>-66.185</b> | <b>3.663</b>  | <b>-70.269</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |           |           | kumuliert Januar - September 2017 |            |             | voraussichtl. Jahresergebnis |            |             |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|
|                           | Ist            | Soll      | Differenz | Ist                               | Soll       | Differenz   | Ist                          | Soll       | Differenz   |
|                           | Tsd. EUR       |           |           |                                   |            |             |                              |            |             |
| Kernbereich               | 36             | 43        | -7        | 284                               | 387        | -103        | 398                          | 530        | -132        |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0           | 0                            | 0          | 0           |
| TPM - Flüchtl.            | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0           | 0                            | 0          | 0           |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0           | 0                            | 0          | 0           |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>36</b>      | <b>43</b> | <b>-7</b> | <b>284</b>                        | <b>387</b> | <b>-103</b> | <b>398</b>                   | <b>530</b> | <b>-132</b> |
| Refinanzierte             | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0           | 0                            | 0          | 0           |
| Ausbildung                | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0           | 0                            | 0          | 0           |
| Nebentitel                | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0           | 0                            | 0          | 0           |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>36</b>      | <b>43</b> | <b>-7</b> | <b>284</b>                        | <b>387</b> | <b>-103</b> | <b>398</b>                   | <b>530</b> | <b>-132</b> |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0         | 0         | 0                                 | 0          | 0           | 0                            | 0          | 0           |

|                               | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |             |            |            |             |            |            |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                               | Ist                                        | Soll       | Differenz   | Ist        | Soll       | Differenz   | Ist        | Soll       | Differenz   |
|                               | Tsd. EUR                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |
| Kernbereich                   | 5,8                                        | 8,2        | -2,5        | 5,8        | 8,3        | -2,5        | 5,8        | 8,3        | -2,5        |
| Temporäre Personalmittel      | 0,0                                        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| TPM - Flüchtl.                | 0,0                                        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| Flexibilisierungsmittel       | 0,0                                        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>5,8</b>                                 | <b>8,2</b> | <b>-2,5</b> | <b>5,8</b> | <b>8,3</b> | <b>-2,5</b> | <b>5,8</b> | <b>8,3</b> | <b>-2,5</b> |
| Refinanzierte                 | 0,0                                        | -          | -           | 0,0        | -          | -           | 0,0        | -          | -           |
| Ausbildung                    | 0,0                                        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>5,8</b>                                 | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>5,8</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>5,8</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>    |
| nachr. znt. Beschäftg.Pool    | 0,0                                        | -          | -           | 0,0        | -          | -           | 0,0        | -          | -           |
| nachr. znt. Pool.Flüchtl.     | 0,0                                        | -          | -           | 0,0        | -          | -           | 0,0        | -          | -           |
| <b>Summe einges. Personal</b> | <b>5,8</b>                                 | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>5,8</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>5,8</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>    |
| nachr.: Abwesende             | 0,0                                        | -          | -           | 0,3        | -          | -           | 0,2        | -          | -           |

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 0,0      | 22,5     | 0,0  |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 71,4     | 17,5     | 75,0 |
| Frauenquote                             | 57,1     | 50,0     | 62,5 |
| Teilzeitquote                           | 42,9     | 35,0     | 50,0 |
| Schwerbehindertenquote                  | 0,0      | 6,0      | 12,5 |

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

| Gegenstand der Nachweisung | Januar - September 2017 |          | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |   | 2017<br>Planwert |
|----------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|---|------------------|
|                            | Ist                     | Planwert | abs.                                 | % |                  |
|                            |                         |          |                                      |   |                  |

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB XII und für die Forensik bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Anschläge eingehalten bzw. unterschritten werden, sowohl im kommunalen Haushalt als auch besonders im Land (an Bremerhaven als auch an Bremen, siehe PB 41.02).

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2017, verwiesen, der den Gremien bereits vorgelegt wurde. Der Bericht Gesamtjahr 2017 erscheint im ersten Quartal 2018.

**Personaldaten:**

Zur Einhaltung des Personalbudgets wird auf die Ausführungen zum Produktplan Jugend und Soziales verwiesen.

**Fachliche Kommentierung zu den Kennzahlen:**

Die relevanten Kennzahlen "Betreutes Wohnen für psychisch Kranke" und "Fallzahl Forensik" werden aus technischen Gründen derzeit nicht ausgewiesen. Die Leistungsdaten werden eingehalten bzw. unterschritten (1. Kennz. Planwert 770, IST 755, 2. Kennz. Planw 124, IST 109; IST-Daten des 3. Quartals).

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |             |                         |              |               | Jahresplanung 2017 |               |            |             |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|------------|-------------|
|                             | Ist                     | Planwert    | Ist-Planwert-Abweichung |              | HH-Soll       | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung | Anschlag    |
|                             | Tsd. EUR                |             |                         | %            |               | Tsd. EUR           |               |            |             |
| Konsumtive Einnahmen        | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>                | <b>0,0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| Personalausgaben            | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 1.790                   | 348         | 1.442                   | 414,4        | 3.460         | 3.460              | 3.460         | 0          | 533         |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| Investive Ausgaben          | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 260           | 260                | 260           | 0          | 0           |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| - an Bremerhaven            | 0                       | 0           | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0          | 0           |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>1.790</b>            | <b>348</b>  | <b>1.442</b>            | <b>414,4</b> | <b>3.720</b>  | <b>3.720</b>       | <b>3.720</b>  | <b>0</b>   | <b>533</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-1.790</b>           | <b>-348</b> | <b>-1.442</b>           | <b>414,4</b> | <b>-3.720</b> | <b>-3.720</b>      | <b>-3.720</b> | <b>0</b>   | <b>-533</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |          |           | kumuliert Januar - September 2017 |          |           | voraussichtl. Jahresergebnis |          |           |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
|                           | Ist            | Soll     | Differenz | Ist                               | Soll     | Differenz | Ist                          | Soll     | Differenz |
|                           | Tsd. EUR       |          |           |                                   |          |           |                              |          |           |
| Kernbereich               | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| TPM - Flüchtl.            | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Refinanzierte             | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Ausbildung                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Nebentitel                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |

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

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | -        | -        | -    |
| Frauenquote                             | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                           | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                  | -        | -        | -    |



|                                                   |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b><br><b>Zentrale Dienste</b> | <b>41.90</b>                                                                      | <b>Controlling 01-09/17</b><br><b>13.11.2017</b> |                                                                                   |                                       |
| <b>Verantwortlich:</b>                            | <b>Dr. Wind</b>                                                                   | <b>Version: 89</b>                               | <b>Seite 1</b>                                                                    |                                       |
| <b>Einhaltung Finanzdaten:</b>                    |  | <b>Einhaltung Personaldaten:</b>                 |  | <b>Einhaltung strategische Ziele:</b> |

## 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |                |                         |             |                | Jahresplanung 2017 |                |               |                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Ist                     | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung |             | HH-Soll        | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung    | Anschlag       |
|                             | Tsd. EUR                |                |                         | %           |                | Tsd. EUR           |                |               |                |
| Konsumtive Einnahmen        | 1.336                   | 299            | 1.037                   | 346,7       | 1.359          | 1.604              | 1.604          | 0             | 717            |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 3.789                   | 3.302          | 487                     | 14,8        | 3.789          | 5.508              | 5.508          | 0             | 5.021          |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 3.789                   | 3.302          | 487                     | 14,8        | 3.789          | 5.508              | 5.508          | 0             | 5.021          |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>5.125</b>            | <b>3.601</b>   | <b>1.524</b>            | <b>42,3</b> | <b>5.148</b>   | <b>7.112</b>       | <b>7.112</b>   | <b>0</b>      | <b>5.738</b>   |
| Personalausgaben            | 14.454                  | 12.413         | 2.041                   | 16,4        | 16.955         | 18.821             | 20.133         | 1.312         | 17.688         |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 7.283                   | 5.632          | 1.651                   | 29,3        | 9.484          | 9.907              | 9.907          | 0             | 7.670          |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0              | 0                       | 0,0         | 0              | 0                  | 0              | 0             | 0              |
| Investive Ausgaben          | 283                     | 539            | -256                    | -47,6       | 792            | 792                | 792            | 0             | 760            |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 3.823                   | 3.748          | 75                      | 2,0         | 3.908          | 3.954              | 3.954          | 0             | 3.808          |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 3.702                   | 3.568          | 134                     | 3,7         | 3.668          | 3.714              | 3.714          | 0             | 3.568          |
| - an Bremerhaven            | 122                     | 180            | -58                     | -32,5       | 240            | 240                | 240            | 0             | 240            |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>25.842</b>           | <b>22.332</b>  | <b>3.510</b>            | <b>15,7</b> | <b>31.139</b>  | <b>33.474</b>      | <b>34.786</b>  | <b>1.312</b>  | <b>29.925</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-20.717</b>          | <b>-18.731</b> | <b>-1.986</b>           | <b>10,6</b> | <b>-25.991</b> | <b>-26.362</b>     | <b>-27.674</b> | <b>-1.312</b> | <b>-24.187</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 906  | 906  | 906  | 8.288  |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |              |            | kumuliert Januar - September 2017 |               |              | voraussichtl. Jahresergebnis |               |              |
|---------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
|                           | Ist            | Soll         | Differenz  | Ist                               | Soll          | Differenz    | Ist                          | Soll          | Differenz    |
|                           | Tsd. EUR       |              |            |                                   |               |              |                              |               |              |
| Kernbereich               | 1.311          | 1.210        | 101        | 11.542                            | 10.895        | 647          | 15.932                       | 14.922        | 1.010        |
| Temporäre Personalmittel  | 44             | 17           | 27         | 319                               | 158           | 161          | 482                          | 223           | 259          |
| TPM - Flüchtl.            | 19             | 0            | 19         | 175                               | 3             | 172          | 240                          | 3             | 237          |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>1.374</b>   | <b>1.227</b> | <b>147</b> | <b>12.036</b>                     | <b>11.056</b> | <b>980</b>   | <b>16.654</b>                | <b>15.148</b> | <b>1.506</b> |
| Refinanzierte             | 235            | 80           | 155        | 1.917                             | 718           | 1.199        | 2.707                        | 994           | 1.713        |
| Ausbildung                | 0              | 0            | 0          | 0                                 | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |
| Nebentitel                | 26             | 65           | -39        | 500                               | 639           | -139         | 643                          | 811           | -168         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>1.635</b>   | <b>1.372</b> | <b>263</b> | <b>14.453</b>                     | <b>12.413</b> | <b>2.040</b> | <b>20.004</b>                | <b>16.953</b> | <b>3.051</b> |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 10             | 60           | -50        | 457                               | 587           | -130         | 573                          | 743           | -170         |

| Personaldaten                 | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |             |              |              |             |              |              |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                               | Ist                                        | Soll         | Differenz   | Ist          | Soll         | Differenz   | Ist          | Soll         | Differenz   |
|                               | Tsd. EUR                                   |              |             |              |              |             |              |              |             |
| Kernbereich                   | 257,5                                      | 240,4        | 17,1        | 253,0        | 242,1        | 10,9        | 254,1        | 241,5        | 12,7        |
| Temporäre Personalmittel      | 10,                                        | 4,0          | 6,0         | 8,6          | 4,0          | 4,6         | 9,0          | 4,0          | 5,0         |
| TPM - Flüchtl.                | 4,5                                        | 0,0          | 4,5         | 4,5          | 0,0          | 4,5         | 4,5          | 0,0          | 4,5         |
| Flexibilisierungsmittel       | 0,0                                        | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
| <b>Zwischensumme</b>          | <b>272,0</b>                               | <b>244,4</b> | <b>27,6</b> | <b>266,1</b> | <b>246,1</b> | <b>20,0</b> | <b>267,6</b> | <b>245,5</b> | <b>22,1</b> |
| Refinanzierte                 | 49,0                                       | -            | -           | 46,9         | -            | -           | 47,4         | -            | -           |
| Ausbildung                    | 0,0                                        | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>321,0</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>313,0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>315,0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| nachr. znt. Beschäftg.Pool    | 5,8                                        | -            | -           | 4,7          | -            | -           | 5,0          | -            | -           |
| nachr. znt. Pool.Flüchtl.     | 90,3                                       | -            | -           | 101,3        | -            | -           | 98,6         | -            | -           |
| <b>Summe einges. Personal</b> | <b>417,1</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>419,1</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>418,6</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| nachr.: Abwesende             | 18,8                                       | -            | -           | 22,2         | -            | -           | 21,4         | -            | -           |

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 8,3      | 22,5     | 8,4  |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 38,5     | 17,5     | 37,3 |
| Frauenquote                             | 65,6     | 50,0     | 65,6 |
| Teilzeitquote                           | 30,8     | 35,0     | 28,4 |
| Schwerbehindertenquote                  | 13,3     | 6,0      | 13,0 |

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

| Gegenstand der Nachweisung | Januar - September 2017 |          | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |   | 2017<br>Planwert |
|----------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|---|------------------|
|                            | Ist                     | Planwert | abs.                                 | % |                  |
|                            |                         |          |                                      |   |                  |

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

**3. Analyse/Bewertung**

Finanzdaten:

Bei den Budgets im Sachhaushalt bestehen 2017 keine Mehr- oder Minderbedarfe.

Personaldaten:

Es wird auf die Ausführungen zum Produktplan 41 -Jugend und Soziales- verwiesen.

### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - September 2017 |          |                         |            | Jahresplanung 2017 |              |            |          |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|------------|----------|
|                             | Ist                     | Planwert | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll    | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist | Abweichung | Anschlag |
|                             | Tsd. EUR                |          |                         | %          | Tsd. EUR           |              |            |          |
| Konsumtive Einnahmen        | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| Investive Einnahmen         | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| - von Bremerhaven           | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Personalausgaben            | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| Sonst. kons. Ausgaben       | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| Zinsausgaben                | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| Tilgungsausgaben            | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| Investive Ausgaben          | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| Relevante Verrech./Erstatt. | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| - Land, Stadtgem. u. intern | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| - an Bremerhaven            | 0                       | 0        | 0                       | 0,0        | 0                  | 0            | 0          | 0        |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> |

| valutierende Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                                           | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021ff |
|                                           | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                               | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                                | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | September 2017 |          |           | kumuliert Januar - September 2017 |          |           | voraussichtl. Jahresergebnis |          |           |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
|                           | Ist            | Soll     | Differenz | Ist                               | Soll     | Differenz | Ist                          | Soll     | Differenz |
|                           | Tsd. EUR       |          |           |                                   |          |           |                              |          |           |
| Kernbereich               | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Temporäre Personalmittel  | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| TPM - Flüchtl.            | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Flexibilisierungsmittel   | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| Refinanzierte             | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Ausbildung                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| Nebentitel                | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| dar.: Beihilfe /Nachvers. | 0              | 0        | 0         | 0                                 | 0        | 0         | 0                            | 0        | 0         |

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

| Personalstruktur                        | Sep 2017 | 2017     | 2016 |
|-----------------------------------------|----------|----------|------|
|                                         | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | -        | -        | -    |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | -        | -        | -    |
| Frauenquote                             | -        | -        | -    |
| Teilzeitquote                           | -        | -        | -    |
| Schwerbehindertenquote                  | -        | -        | -    |

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

| Gegenstand der Nachweisung            | Januar - September 2017 |               | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2017<br>Planwert |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|------------------|
|                                       | Ist                     | Planwert      | abs.                                 | %     |                  |
| <b>Leistungen</b>                     |                         |               |                                      |       |                  |
| Gesamtzahl LB im BBB/EV [PRS]         | 167,900                 | 205,000       | -37,100                              | -18,1 | 205,000          |
| Gesamtzahl LB im Arbeitsbereich [PRS] | 1.663,300               | 1.735,000     | -71,700                              | -4,1  | 1.735,000        |
| Gesamtumsatzerlöse [EUR]              | 19.393.578,00           | 26.516.250,00 | -7.122.672,00                        | -26,9 | 35.355.000,00    |

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

**3. Analyse/Bewertung**

Inhalt des Produktbereichs sind die Werkstatt Bremen (Eigenbetrieb) und die angeschlossene Werkstatt Bremen gGmbH. Die Werkstatt Bremen erhält keine direkten Zuschüsse aus dem Kernhaushalt. Personalanteile im Kernhaushalt gibt es auch nicht. Aus diesen Gründen werden daher keine Finanz- und Personaldaten ausgewiesen.

Fachliche Kommentierung zu den Kennzahlen:

Berichtet werden die zum Berichtszeitpunkt vorliegenden aktuellsten Zahlen. Dabei handelt es sich um die Daten zum 30.06.17. Der Planwert ist abgeleitete September-Wert.

Im Betrachtungszeitraum hat die Werkstatt Bremen ihre Aufgaben erfolgreich wahrgenommen.