

Die Senatorin für  
Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

Bremen, 28.11.2018

Bearbeitet von:  
Herr Rauscher/Herr Kahn  
Tel. 361 4697/2880

Lfd. Nr. **138/19** L

Lfd. Nr. **275/19** S

**Vorlage  
für die Sitzung  
der staatlichen und städtischen Deputation  
für Soziales, Jugend und Integration am 06.12.2018**

**Produktbereichs-Controllingbericht 2018 (Januar bis September) für den  
Produktplan 41 (Jugend und Soziales) und veränderte Verantwortlichkeit im  
Produktgruppenhaushalt**

**A. Problem**

A.1 Der Fachdeputation sind die für ihren Zuständigkeitsbereich der Senatorin für Finanzen zugeleiteten aktuellen Produktbereichs-Controllingberichte des Ressorts (hier Produktplan Jugend und Soziales) vorzulegen. Die Senatorin für Finanzen fasst die Berichte der Ressorts zusammen und leitet dann die Befassung des Senats und danach des Haushalts- und Finanzausschusses ein.

A.2 Es gibt eine neue Verantwortlichkeit im Produktgruppenhaushalt.

**B. Lösung**

B.1 - zu A.1

Der vom Ressort Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für Januar bis September 2018 erstellte Produktbereichs-Controllingbericht für den Produktplan (PPL) 41 – Jugend und Soziales – wird hiermit anliegend vorgelegt. Die Inhalte sind

der Anlage zu entnehmen.

B.2 - zu A.2

Neuer Verantwortlicher gem. § 3 Haushaltsgesetz i.V.m. § 9 LHO für die Produktgruppe 41.90.05, Kommunale Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (Stadtgemeinde), ist Herr Frank Nerz, Leiter des Amtes für Soziale Dienste.

### **C. Alternativen**

Werden nicht empfohlen.

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

Es bestehen voraussichtlich für das Gesamtjahr 2018 saldierte Minderausgaben ggü. dem voraussichtlichen Haushaltssoll (Anschläge inkl. Sollveränderungen) von rd. 21,7 Mio. Euro (Juni 7,1), die sich wie folgt zusammensetzen:

- Sozialleistungen                      rd. 11,3 Mio. Euro (Minderbedarf, Juni: 2,1)  
(Land: 9,2 Mio. Euro Mehrbedarf,  
Stadt: 20,5 Mio. Euro Minderbedarf)
  
- Investitionen                            rd. 9,5 Mio. Euro (Minderbedarf, Juni 5,0)
  
- Personalausgaben                      rd. 0,9 Mio. Euro (Minderbedarf, Juni 0,1)

Ursächlich für die Veränderungen sind in erster Linie weitere Minderausgaben im Ausgabenbereich „Flüchtlinge“. Dazu kommt eine Reihe vergleichsweise geringerer Veränderungen in der Schätzung.

Über diese Ausführungen hinaus wird auf den Produktbereichs-Controllingbericht September 2018 (Anlage) verwiesen.

Die mit dem Juni-Bericht beschlossenen haushaltsmäßigen Veränderungen (Nachbewilligung KFA und Sperrenaufhebung SGB II) sind nach Zustimmung des

Haushalts- und Finanzausschusses umgesetzt worden. Die Nachbewilligung KFA reduzierte sich aufgrund aktuellerer Erkenntnisse auf 0,175 Mio. € (anstatt 0,4).

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

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

Entfällt.

#### **F. Beschlussvorschlag**

1. Die staatliche und städtische Deputation für Soziales, Jugend und Integration nimmt den Produktbereichs-Controllingbericht 1-9/2018 zur Kenntnis.
2. Die städtische Deputation für Soziales, Jugend und Integration nimmt von der neuen Verantwortlichkeit im Produktgruppenhaushalt Kenntnis.

#### **Anlagen**

Produktbereichscontrollingbericht September 2018

Anlage zum Produktbereichscontrollingbericht 1-9/2018

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	213.949	196.359	17.590	9,0	254.238	298.160	295.961	-2.199	289.983
Investive Einnahmen	1.811	0	1.811	0,0	1.494	1.494	1.797	303	0
Relevante Verrech./Erstatt.	295.194	287.087	8.107	2,8	405.583	416.813	435.115	18.302	410.091
- Land, Stadtgem. u. intern	294.911	286.870	8.041	2,8	405.315	416.545	434.751	18.206	409.823
- von Bremerhaven	283	217	66	30,4	268	268	364	96	268
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>510.953</b>	<b>483.446</b>	<b>27.507</b>	<b>5,7</b>	<b>661.315</b>	<b>716.467</b>	<b>732.873</b>	<b>16.406</b>	<b>700.074</b>
Personalausgaben	48.188	45.122	3.066	6,8	62.458	70.186	69.271	-915	64.425
Sonst. kons. Ausgaben	762.955	765.928	-2.973	-0,4	993.589	1.004.463	991.906	-12.557	1.000.987
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.626	8.368	-5.742	-68,6	16.513	16.594	7.393	-9.201	14.915
Relevante Verrech./Erstatt.	376.616	369.542	7.074	1,9	485.921	528.913	546.260	17.347	519.940
- Land, Stadtgem. u. intern	303.951	295.718	8.233	2,8	395.666	432.788	450.980	18.192	421.522
- an Bremerhaven	72.665	73.824	-1.159	-1,6	90.254	96.125	95.280	-845	98.417
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.190.385</b>	<b>1.188.960</b>	<b>1.425</b>	<b>0,1</b>	<b>1.558.481</b>	<b>1.620.156</b>	<b>1.614.830</b>	<b>-5.326</b>	<b>1.600.266</b>
<b>Saldo</b>	<b>-679.433</b>	<b>-705.514</b>	<b>26.081</b>	<b>-3,7</b>	<b>-897.166</b>	<b>-903.689</b>	<b>-881.957</b>	<b>21.732</b>	<b>-900.192</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr .
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	9.875	9.790	9.822	46.921	0	0
- investiv	0	0	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.385	3.528	-143	30.577	31.988	-1.411	42.532	44.492	-1.960
Temporäre Personalmittel	171	224	-53	1.464	2.024	-560	2.108	2.831	-723
TPM - Flüchtl.	63	0	63	579	0	579	807	0	807
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.619</b>	<b>3.752</b>	<b>-133</b>	<b>32.620</b>	<b>34.012</b>	<b>-1.392</b>	<b>45.447</b>	<b>47.323</b>	<b>-1.876</b>
Refinanzierte	1.677	1.116	561	14.924	10.261	4.663	20.733	14.079	6.654
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	34	76	-42	646	849	-203	823	1.056	-233
<b>Insgesamt</b>	<b>5.330</b>	<b>4.944</b>	<b>386</b>	<b>48.190</b>	<b>45.122</b>	<b>3.068</b>	<b>67.003</b>	<b>62.458</b>	<b>4.545</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	16	62	-46	405	604	-199	531	765	-234

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	707,2	748,7	-41,5	703,3	749,2	-45,9	704,3	749,0	-44,7
Temporäre Personalmittel	37,4	50,3	-12,8	33,8	47,4	-13,6	34,7	48,1	-13,4
TPM - Flüchtl.	12,9	0,0	12,9	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>757,6</b>	<b>799,0</b>	<b>-41,4</b>	<b>750,1</b>	<b>796,6</b>	<b>-46,5</b>	<b>752,0</b>	<b>797,1</b>	<b>-45,2</b>
Refinanzierte	388,4	-	-	399,7	-	-	396,9	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.146,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.149,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.148,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	3,4	-	-	3,4	-	-	3,4	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	201,8	-	-	227,3	-	-	220,9	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>1.351,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.380,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.373,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	96,5	-	-	91,7	-	-	92,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	18,7	22,5	19,4
Beschäftigte über 55 Jahre	26,8	17,5	28,4
Frauenquote	70,2	50,0	69,5
Teilzeitquote	37,0	35,0	35,7
Schwerbehindertenquote	9,2	6,0	9,9

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
<b>Wirkungen</b>						
HZE-Quotient	[ST]	1,490	1,550	-0,06	-3,9	1,550
Quote LB Tafö/ Werkstätten außerhalb	[%]	59,97	63,32	-3,35	-	63,32
Ant. Übergangspflege an der Inobhutnahme	[%]	41,83	40,00	1,83	-	40,00
Quote LB Wohnen ambul. / stat.	[%]	32,96	32,73	0,23	-	32,73
Quote LB Tafö/ Werkstätten	[%]	25,26	25,93	-0,67	-	25,93
Quote LB Wohnen ambul. / stat. außerhalb	[%]	10,95	12,77	-1,82	-	12,77
Quote LB Tafö/ Werkstätten innerhalb	[%]	19,59	18,26	1,33	-	18,26
Quote LB Wohnen ambul. / stat. innerhalb	[%]	41,77	40,94	0,83	-	40,94
<b>Leistungen</b>						
Fälle Vollzeitpflege	[PRS]	560,000	599,000	-39,000	-6,5	599,000
Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E.	[PRS]	1.417,000	1.500,000	-83,000	-5,5	1.500,000
Hilfe in Einrichtungen	[PRS]	985,000	999,000	-14,000	-1,4	999,000
Anz. Personen GSIAE Kap. 4 SGB XII a.v.E.	[PRS]	11.254,000	11.460,000	-206,000	-1,8	11.460,000
Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land	[PRS]	1.286,000	1.450,000	-164,000	-11,3	1.450,000
Zahl der Leistungsfälle nach SGB II	[ST]	41.615,000	42.452,000	-837,000	-2,0	42.452,000
Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt	[PRS]	14.064,000	15.300,000	-1.236,000	-8,1	15.300,000
Personen im Versorgungssystem	[PRS]	5.573,000	9.278,000	-3.705,000	-39,9	9.278,000
Zahl LB TaFö Land	[PRS]	608,000	608,000	0,000	0,0	608,000
Zahl LB amb. Wohnen u. stat. Wohnen Land	[PRS]	2.131,000	2.258,000	-127,000	-5,6	2.258,000
Zahl LB Werkstätten Land	[PRS]	1.701,000	1.731,000	-30,000	-1,7	1.731,000
Anzahl Personen mit Pflegeleistungen	[PRS]	3.822,000	4.600,000	-778,000	-16,9	4.600,000
<b>Qualität</b>						
amb. Quote HzP HB	[%]	33,51	38,00	-4,49	-	38,00
amb. Quote HzP BHV	[%]	27,14	34,00	-6,86	-	34,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Sozialeleistungen im PPL 41:

3.1.1 Kons. Einnahmen (L+G, einschl. von BHV):

Über die normale Schwankungsbreite hinaus liegen im Betrachtungszeitraum hohe Mehreinnahmen von rd. 15,7 Mio. Euro vor. Sie entstehen i.W. im Jugendbereich durch höhere Erstattungen anderer Gebietskörperschaften (UVG vom Bund) bzw. Dritter, als im Planwert unterstellt war.

Hochschätzung Haushalt L+G (kons. einschl. von BHV und innerbrem. Verrechnungen) ggü. dem voraussichtlichen Haushaltssoll:

Einnahmen Flüchtlinge (nur UMA und Asyl):

Ggü. den Anschlägen werden kons. Mindereinnahmen von rd. 3,2 Mio. Euro erwartet. Sie resultieren im Saldo aus geringeren Einnahmen im Bereich UMA der Stadtgemeinde. Bei den innerbrem. Verrechnungen entstehen Mehreinnahmen, i.W. aufgrund höherer Erstattungen des Landes für UMA, i.H.v. rd. 14,5 Mio. Euro. Aufgrund etwas abgesenkter Ausgabenerwartung UMA und UVG sind die Einnahmen etwas gesunken.

Übrige Einnahmen:

Es wird im Saldo kons. Mehreinnahmen von rd. 1,1 Mio. Euro erwartet. Sie entstehen aus verschiedenen Effekten durch Minder- und Mehreinnahmen. Größte einzelne Posten sind rd. 7,5 Mio. Euro Mehreinnahmen UVG vom Bund und rd. 16,1 an Mindereinnahmen vom Bund im Bereich des 4. Kap. SGB XII. Die Mehreinnahmen UVG entstehen ursächlich durch die

UVG-Reform in 2017. Die möglichen Mindereinnahmen im 4. Kap. SGB XII entstehen durch eine dauerhafte Verschiebung der Auszahlung aus dem Bundeshaushalt vom Dezember 2018 in den Januar 2019.

Bei den innerbremischen Verrechnungen entstehen im Saldo aus ansteigenden Erstattungen des Landes Mehreinnahmen von rd. 3,7Mio. Euro.

### 3.1.2 Kons. Ausgaben (einschl. an BHV):

In den Produktgruppen liegen im Betrachtungszeitraum Mehr- und Minderausgaben ggü. den Planwerten vor; insgesamt besteht aktuell eine Planwertunterschreitung von rd. 5,4 Mio. Euro. Über die immer mögliche normale Schwankungsbreite hinaus entstehen besonderes bedeutsame Abweichungen wie folgt: Mehrausgaben im Bereich Jugend durch höhere Ausgaben UVG infolge der UVG-Reform 2017 und Ausgaben im Bereich SGB VIII und Minderausgaben im Bereich Asyl/Flüchtlinge aufgrund der sinkenden Zugänge und Personenzahlen im Versorgungs- und Unterbringungssystem.

Erste Hochschätzung Haushalt L+G (kons. einschl. an BHV und innerbrem. Verrechnungen):

### Ausgaben Flüchtlinge (nur UMA und Asyl):

Insgesamt gesehen sind die Ausgaben wie auch in 2017 rückläufig. Es wird mit kons. Minderausgaben von rd. 40,6 Mio. Euro gerechnet, die i.W. aus Minderausgaben Asyl resultieren. Dort setzt sich die Entwicklung aus 2017 in besonderem Maße fort, wobei eine Tendenz zur Stabilisierung besteht. Im Bereich UMA gehen die Ausgaben auch zurück, jedoch liegen sie noch über den Budgets Die kons. Ausgaben Flüchtlinge liegen damit insgesamt um rd. 14,1% unter dem Vorjahr. Im Bereich der innerbrem. Verrechnungen und Erstattungen sind rd. 14,5 Mio. Euro an Mehrausgaben zu erwarten (Ursache Ausgaben UMA).

### Übrige Ausgaben:

Es wird mit kons. Mehrausgaben von rd. 27,2 Mio. Euro gerechnet. Sie entstehen knapp zur Hälfte konsumtiven Bereich des kommunalen Haushalts im Zuge der UVG-Reform i.H.v. rd. 13,4 Mio. Euro. Die übrigen Ausgaben verteilen sich auf verschiedene Produktgruppen; vornehmlich im Bereich Jugend (SGB VIII und XII-Leistungen). Bestandteil der Schätzung sind auch die von der SKB wahrgenommenen Aufgaben Assistenz in Schule und Schülertransport; sie belasten zusammen konsumtiv den PPL 41 mit rd. 3,75 Mio. Euro in 2018. Der Mehrbedarf KdU ist bereits über die Risikovorsorge und auch über die anteilige Bundesbeteiligung abgesichert. Relevante Minderausgaben liegen nach wie vor bei der Hilfe zur Pflege vor. Die Ausgaben liegen insgesamt rd. 5,5% über dem Vorjahr.

Bei den innerbremischen Verrechnungen und Erstattungen besteht auf steigenden Erstattungspflichten ein Mehrbedarf von rd. 3,7 Mio. Euro.

### 3.1.3 Grundsätzliche Informationen zur Schätzung und Zusammenfassung:

#### Informationen:

Die Ausgaben der originären HzE sowie des SGB XII verlaufen „stabil“ und halten die Budgets i.W. ein. Mehrbedarfe zeichnen sich bedeutsam in speziellen Aufgabenbereichen „Jugend“, insbesondere im UVG ab. Sämtliche Entwicklungen sind nicht neu, sondern waren bereits Bestandteil der Haushaltsentwicklung 2017 und tlw. davor. Die Ausgaben SGB II steigen an; können aber unter Heranziehung der Risikovorsorge und der EVM eingehalten werden.

Für den Bereich der übrigen SL liegt das Risiko bei mind. +/- 1% bezogen auf das Volumen; im Bereich Flüchtlinge bei mind. +/- 10%.

Nach wie vor nicht enthalten in der Schätzung sind mögliche weitere Einnahmen im Landeshaushalt im Zuge eines letzten pauschalen Lastenausgleich für UMA i.H.v. rd. 28 Mio. Euro von anderen Ländern. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Folgende Auswirkungen des Vergleichs bzgl. der Insolvenz der Akademie Kannenberg sind Bestandteil der Schätzung der Einnahmen und Ausgaben: a) Modellbetrachtet sind die Einnahmen um 4 Mio. Euro geringer und b) ist die lt. dem Vergleich zu leistende Zahlung von 2,0 Mio. Euro ist Bestandteil der Ausgaben. Der mögliche Anteil an der verbleibenden Restmasse von ca. 1,8 Mio. Euro war Bestandteil der Einnahmeschätzung; mit einer Vereinnahmung wird aber 2018 aktuell nicht mehr gerechnet. Dieser Betrag ist 2019 wieder anzusetzen.

#### Getrennte L/G-Betrachtung und Zusammenfassung:

Für die Einschätzung der Gesamtlage sind neben den kons. Einnahmen und Ausgaben sämtliche Verrechnungen im Saldo heran zu ziehen und die Ergebnisse nach den Gebietskörperschaften zu trennen:

Ergebnis Sozialleistungen Land: Mehrbedarf von rd. 9,2 Mio. Euro (Wesentlicher Grund im Saldo höhere Erstattung UMA und UVG an die Stadtgemeinde Bremen)

Ergebnis Sozialleistungen Stadt: Minderbedarf von rd. 20,5 Mio. Euro. (Saldo aus Mehrausgaben und Mehreinnahmen in verschiedenen Bereichen, der Hauptgrund liegt allerdings in den Minderbedarfen Asyl)

Gesamtergebnis Sozialleistungen L/G im Saldo: 11,3 Mio. Euro Minderbedarf.

### 3.1.4 Bericht Sozialleistungen:

Zur weiteren und detaillierteren Information wird auf den Bericht Sozialleistungen Juni 2018 verwiesen, der der Deputation bereits vorgelegt wurde (HaFA (Kenntnisnahme) am 02.11.2018).

### 3.1.5 Sperren:

Im Vollzug ist noch die Sperre von 8,7 Mio. Euro im Bereich des SGB II für Mehrbedarfe infolge des Zugangs von Flüchtlingen in dieses Hilfesystem aufzuheben. Die Mittel werden für den Zweck der Sozialleistungen benötigt und sind daher zu entsperren. Nach Zustimmung der Deputation wird am 02.11.2018 der HaFA begrüßt.

### 3.2 Außerhalb Sozialleistungen:

#### 3.2.1 Konsumtive Einnahmen und Ausgaben:

Es bestehen bis auf unterjährige Schwankungen keine relevanten Abweichungen. Die Budgets werden vorauss. eingehalten.

Ein isolierter Mehrbedarf besteht allerdings im Bereich der gesetzlich geregelten Aufgabenwahrnehmung SGB II („Jobcenter“). Aufgrund steigender Bedarfe ist mit einer höheren Belastung beim kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) zu rechnen. Auf die Stadtgemeinde Bremen könnte ein Betrag von 0,175 Mio. Euro an Mehrausgaben entfallen. Bestandteil dieser Berichterstattung ist eine Abdeckung im Rahmen des Gesamtbudgets inkl. der Sozialleistungen. Dementsprechend ist eine Umschichtung bereits Bestandteil dieses Berichtes und das mögliche Risiko ist rechnerisch aufgelöst. Nach Zustimmung der Deputation wird am 02.11.2018 der HaFA begrüßt.

#### 3.2.2 Investitionen (Einnahmen und Ausgaben):

3.2.2.1 Die Ausgaben (ohne Flüchtlinge) entwickeln sich aktuell im Bereich normaler Schwankungen.

Investitionen Flüchtlinge: Aufgrund der bekannten Gesamtentwicklung ist der Investitionsbedarf rückläufig. Es bestehen Minderbedarfe inkl. von Mehreinnahmen von rd. 9,5 Mio. Euro.

### 3.3 Personalhaushalt und -daten:

Die Ist-Planwert-Abweichung für den Zeitraum von Januar bis September 2018 ist u. a. darauf zurückzuführen, dass zwar die Ausgaben für refinanziertes Personal bereits ab Januar fällig werden, die entsprechenden Einnahmeverfügungsmittel jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet werden. 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.

Nach Ressortkenntnissen werden Minderausgaben in Höhe von 915 Tsd. Euro bzw. rd. 1,3 % des Personalbudgets erwartet.

Für die fortlaufenden Bestrebungen des Ressorts, die derzeit vakanten Stellen im Jugendamt zu besetzen, um eine adäquate Aufgabenwahrnehmung zu gewährleisten, zeichnen sich erste Erfolge ab. Allerdings konnten die geplanten Einstellungen erst im letzten Quartal 2018, andere noch gar nicht, vorgenommen werden.

Gleiches gilt für die erforderlichen Personalverlagerungen in den Kernbereich, mit dem Ziel, den zentralen Vorgaben zum Abbau des im 3. Sofortprogramm zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen gebuchten Personals zu entsprechen. Auch diese werden erst zum Ende des Jahres wirksam.

### 3.4 Formale Feststellungen zum Produktplan und Gesamtbetrachtung:

Die Budgets L+G werden vorauss. eingehalten bzw. unterschritten: Der aktuelle ausgewiesene saldierte Minderbedarf von rd. 21,7 Mio. Euro setzt sich wie folgt zusammen: Sozialleistungen 11,3 Mio. Euro Minderbedarf, Personal 0,9 Mio. Euro Minderbedarf und Investitionen 9,5 Mio. Euro Minderbedarf. Der enthaltene isolierte Mehrbedarf im Land wäre jedoch separat abzudecken, wenn er Bestand hat. Parallel ist eine Haushaltssperre im PPL 41, Landshaushalt, verfügt worden.

Der vorgegebene Finanzierungssaldo wird unter Einbeziehung aller Mehreinnahmen, sonstigen Veränderungen und zentralen Deckungen eingehalten werden. Es besteht ein Liquiditätsminderbedarf von rd. 22 Mio. Euro.

Es liegen voraussichtlich investiven Minderausgaben i.H.v. 9,2 Mio. Euro vor.

**Anteile im Haushalt des Landes**

**1. Ressourceneinsatz**

<b>Kamerale Finanzdaten</b>	<b>Januar - September 2018</b>					<b>Jahresplanung 2018</b>			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	164.531	154.687	9.844	6,4	200.673	235.076	228.000	-7.076	231.935
Investive Einnahmen	1.191	0	1.191	0,0	1.191	1.191	1.191	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	4.125	4.006	119	3,0	4.180	6.020	6.252	232	6.021
- Stadtgem. und intern	3.842	3.789	53	1,4	3.912	5.752	5.888	136	5.753
- von Bremerhaven	283	217	66	30,4	268	268	364	96	268
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>169.847</b>	<b>158.693</b>	<b>11.154</b>	<b>7,0</b>	<b>206.043</b>	<b>242.287</b>	<b>235.443</b>	<b>-6.844</b>	<b>237.956</b>
Personalausgaben	10.579	9.211	1.368	14,9	12.664	14.367	14.821	454	13.169
Sonst. kons. Ausgaben	31.668	38.488	-6.820	-17,7	60.040	59.773	44.909	-14.864	60.139
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.596	1.564	32	2,1	2.188	2.255	2.255	0	2.190
Relevante Verrech./Erstatt.	363.740	357.008	6.732	1,9	472.614	507.023	524.234	17.211	502.687
- Stadtgem. und intern	291.075	283.184	7.891	2,8	382.359	410.898	428.954	18.056	404.269
- an Bremerhaven	72.665	73.824	-1.159	-1,6	90.254	96.125	95.280	-845	98.417
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>407.583</b>	<b>406.271</b>	<b>1.312</b>	<b>0,3</b>	<b>547.506</b>	<b>583.418</b>	<b>586.219</b>	<b>2.801</b>	<b>578.185</b>
<b>Saldo</b>	<b>-237.736</b>	<b>-247.578</b>	<b>9.842</b>	<b>-4,0</b>	<b>-341.462</b>	<b>-341.131</b>	<b>-350.776</b>	<b>-9.645</b>	<b>-340.229</b>

<b>Personaldaten</b>	<b>September 2018</b>			<b>kumuliert Januar - September 2018</b>			<b>voraussichtl. Jahresergebnis</b>		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	850	841	9	7.938	7.672	266	10.836	10.578	258
Temporäre Personalmittel	37	52	-15	229	476	-247	364	658	-294
TPM - Flüchtl.	24	0	24	201	0	201	282	0	282
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>911</b>	<b>893</b>	<b>18</b>	<b>8.368</b>	<b>8.148</b>	<b>220</b>	<b>11.482</b>	<b>11.236</b>	<b>246</b>
Refinanzierte	295	92	203	2.032	855	1.177	2.886	1.165	1.721
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	9	20	-11	180	208	-28	246	263	-17
<b>Insgesamt</b>	<b>1.215</b>	<b>1.005</b>	<b>210</b>	<b>10.580</b>	<b>9.211</b>	<b>1.369</b>	<b>14.614</b>	<b>12.664</b>	<b>1.950</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	5	18	-13	150	176	-26	206	223	-17
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	160,4	161,6	-1,2	160,3	162,1	-1,8	160,4	161,9	-1,6
Temporäre Personalmittel	8,0	11,3	-3,3	5,1	10,4	-5,3	5,8	10,7	-4,8
TPM - Flüchtl.	5,3	0,0	5,3	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>173,7</b>	<b>172,9</b>	<b>0,8</b>	<b>170,4</b>	<b>172,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>171,2</b>	<b>172,6</b>	<b>-1,4</b>
Refinanzierte	53,3	-	-	50,5	-	-	51,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>227,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	41,4	-	-	47,1	-	-	45,7	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>268,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	12,4	-	-	13,0	-	-	12,9	-	-

**2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)**

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



<b>Produktbereich:</b> Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)	<b>41.01</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Frank		<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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	16.546	12.971	3.575	27,6	19.075	19.550	21.406	1.856	18.809
Investive Einnahmen	316	0	316	0,0	303	303	303	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	53.613	48.153	5.460	11,3	74.405	74.589	102.957	28.368	74.589
- Land, Stadtgem. u. intern	53.613	48.153	5.460	11,3	74.405	74.589	102.957	28.368	74.589
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>70.475</b>	<b>61.124</b>	<b>9.351</b>	<b>15,3</b>	<b>93.783</b>	<b>94.442</b>	<b>124.666</b>	<b>30.224</b>	<b>93.398</b>
Personalausgaben	13.491	15.064	-1.573	-10,4	21.060	20.928	19.257	-1.671	20.204
Sonst. kons. Ausgaben	233.534	204.759	28.775	14,1	269.563	265.658	312.106	46.448	269.516
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	421	1.737	-1.316	-75,8	3.418	3.418	1.618	-1.800	3.115
Relevante Verrech./Erstatt.	783	642	141	22,0	764	5.133	5.269	136	764
- Land, Stadtgem. u. intern	783	642	141	22,0	764	5.133	5.269	136	764
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>248.229</b>	<b>222.202</b>	<b>26.027</b>	<b>11,7</b>	<b>294.805</b>	<b>295.137</b>	<b>338.250</b>	<b>43.113</b>	<b>293.599</b>
<b>Saldo</b>	<b>-177.754</b>	<b>-161.078</b>	<b>-16.676</b>	<b>10,4</b>	<b>-201.022</b>	<b>-200.695</b>	<b>-213.584</b>	<b>-12.889</b>	<b>-200.201</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.429	1.539	-110	12.333	13.918	-1.585	17.416	19.452	-2.036
Temporäre Personalmittel	94	124	-30	914	1.116	-202	1.270	1.568	-298
TPM - Flüchtl.	24	0	24	245	0	245	336	0	336
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.547</b>	<b>1.663</b>	<b>-116</b>	<b>13.492</b>	<b>15.034</b>	<b>-1.542</b>	<b>19.022</b>	<b>21.020</b>	<b>-1.998</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	3	-3	0	30	-30	10	39	-29
<b>Insgesamt</b>	<b>1.547</b>	<b>1.666</b>	<b>-119</b>	<b>13.492</b>	<b>15.064</b>	<b>-1.572</b>	<b>19.032</b>	<b>21.059</b>	<b>-2.027</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Planwert	Abweichung	Ist	Planwert	Abweichung	Ist	Planwert	Abweichung
	Tsd. EUR								
Kernbereich	303,3	332,0	-28,7	293,2	332,0	-38,8	295,7	332,0	-36,3
Temporäre Personalmittel	20,3	28,5	-8,2	20,1	27,6	-7,5	20,2	27,8	-7,7
TPM - Flüchtl.	4,7	0,0	4,7	5,2	0,0	5,2	5,1	0,0	5,1
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>328,3</b>	<b>360,5</b>	<b>-32,2</b>	<b>318,5</b>	<b>359,6</b>	<b>-41,1</b>	<b>321,0</b>	<b>359,8</b>	<b>-38,8</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>328,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>318,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>321,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	134,3	-	-	149,3	-	-	145,6	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>463,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	38,8	-	-	35,2	-	-	36,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	27,6	22,5	29,3
Beschäftigte über 55 Jahre	20,1	17,5	23,2
Frauenquote	78,4	50,0	77,0
Teilzeitquote	45,0	35,0	46,2
Schwerbehindertenquote	3,9	6,0	3,8

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Anteil Heim an allen Maßnahmen §33, 34 [%]	57,13	52,00	5,13	-	52,00
<b>Leistungen</b>					
Belegtage Notaufneinr. und Übergpfl/1000 [TAG]	335	321	14	4,4	427
Fremdplatzierende Maßn. / 1000 JugendEW [PRS]	14,320	14,810	-0,490	-3,3	14,810
Ausgaben je UMA [EUR]	35.808,35	36.900,00	-1.091,65	-3,0	36.900,00
Zugänge unbegl. mdj. Ausländer [PRS]	85,000	180,000	-95,000	-52,8	240,000
UMA Bestand [PRS]	1.613,000	1.624,000	-11,000	-0,7	1.624,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Es handelt sich um einen Produktbereich des kommunalen Haushalts. Neben den Einnahmen und Ausgaben der Jugendpolitik (OJA usw.) u.a. werden die Einnahmen und Ausgaben maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII (inkl. UMA), Hilfen nach dem SGB XII sowie dem UVG u.a. Leistungsbereiche für junge Menschen und Kinder bestimmt.

Bezogen auf die Jahresentwicklung ist mit sehr hohen Mehreinnahmen und Mehrausgaben zu rechnen. Während grds. die originären Hilfen zur Erziehung eher stabil und i.W. im Rahmen der Budgets verlaufen, bestehen besondere Mehrbedarfe bei den heilpädagogischen Maßnahmen, der Frühförderung und den Leistungen nach dem SGB XII für behinderte Kinder. Dazu kommen Ausgabenerstattungen an die Senatorin für Kinder und Bildung für Assistenz in Schule und Schülerbeförderungen, die den Anschlag belasten. Die Ausgaben UMA liegen zwar unter dem Vorjahr, übersteigen aber doch weiterhin - wie in 2017 - deutlich die Anschläge.

Darüber hinaus fallen durch die UVG-Reform Mehrausgaben an.

Den Ausgaben UMA, den Ausgaben UVG sowie nach dem SGB XII stehen größtenteils Erstattungen seitens des Landes gegenüber (vgl. PB 41.20). Zusammen mit anderen Einnahmen können die Mehrbedarfe zum großen Teil abgedeckt werden. Das verbleibende Defizit ist im Rahmen des Gesamtbudgets der städtischen Sozialleistungen abgedeckt.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2018, verwiesen.

Folgende Auswirkungen des Vergleichs bzgl. der Insolvenz der Akademie Kannenberg sind Bestandteil der Schätzung der Einnahmen und Ausgaben: a) Modellbetrachtet sind die Einnahmen um 4 Mio. Euro geringer und b) ist die lt. dem Vergleich zu leistende Zahlung von 2,0 Mio. Euro ist Bestandteil der Ausgaben. Der mögliche Anteil an der verbleibenden Restmasse von ca. 1,8 Mio. Euro war Bestandteil der Einnahmeschätzung und wird nun erst 2019 berücksichtigt werden.

Personaldaten:

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

Fachliche Kommentierung zu den Kennzahlen:

Der Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in das Jugendhilfesystem der Stadt Bremen (85 Fälle kum. Per 30.09.2018) liegt deutlich unter den Schätzungen (180 Fälle). Aus insgesamt geringeren Flüchtlingszahlen resultiert letztlich auch geringere Anzahl an Hilfen zur Erziehung für diesen Personenkreis. In Bremen verbleiben zudem nur die Fälle, in denen ein gesetzlicher Ausschlussgrund vorliegt (überwiegender Grund: Kindeswohl).

<b>Produktbereich:</b> <b>Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)</b>	<b>41.02</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4.688	4.075	613	15,0	5.735	5.758	6.247	489	5.758
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	64.539	64.539	0	0,0	86.056	86.263	92.710	6.447	86.056
- Land, Stadtgem. u. intern	64.539	64.539	0	0,0	86.056	86.263	92.710	6.447	86.056
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>69.227</b>	<b>68.614</b>	<b>613</b>	<b>0,9</b>	<b>91.791</b>	<b>92.021</b>	<b>98.957</b>	<b>6.936</b>	<b>91.814</b>
Personalausgaben	2.142	2.016	126	6,2	2.829	2.976	3.039	63	2.736
Sonst. kons. Ausgaben	81.341	80.048	1.293	1,6	101.099	101.099	105.838	4.739	101.099
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.483</b>	<b>82.064</b>	<b>1.419</b>	<b>1,7</b>	<b>103.927</b>	<b>104.075</b>	<b>108.877</b>	<b>4.802</b>	<b>103.835</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.257</b>	<b>-13.450</b>	<b>-807</b>	<b>6,0</b>	<b>-12.137</b>	<b>-12.054</b>	<b>-9.920</b>	<b>2.134</b>	<b>-12.021</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	216	216	0	1.972	1.946	26	2.777	2.731	46
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>1.972</b>	<b>1.946</b>	<b>26</b>	<b>2.777</b>	<b>2.731</b>	<b>46</b>
Refinanzierte	19	8	11	170	70	100	245	98	147
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>235</b>	<b>224</b>	<b>11</b>	<b>2.142</b>	<b>2.016</b>	<b>126</b>	<b>3.022</b>	<b>2.829</b>	<b>193</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	44,0	44,9	-0,9	44,4	44,9	-0,4	44,3	44,9	-0,5
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>44,0</b>	<b>44,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>44,4</b>	<b>44,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>44,3</b>	<b>44,9</b>	<b>-0,5</b>
Refinanzierte	4,0	-	-	4,0	-	-	4,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>48,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,4</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>48,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	2,8	-	-	2,6	-	-	2,6	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,5	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	42,4	17,5	46,6
Frauenquote	69,5	50,0	65,5
Teilzeitquote	42,4	35,0	43,1
Schwerbehindertenquote	10,3	6,0	7,0



<b>Produktbereich:</b> <b>Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)</b>	<b>41.03</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.595	2.163	1.432	66,2	2.734	2.734	4.323	1.589	2.734
Investive Einnahmen	303	0	303	0,0	0	0	303	303	0
Relevante Verrech./Erstatt.	1.199	0	1.199	0,0	1.199	1.199	1.199	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	1.199	0	1.199	0,0	1.199	1.199	1.199	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.097</b>	<b>2.163</b>	<b>2.934</b>	<b>135,7</b>	<b>3.933</b>	<b>3.933</b>	<b>5.825</b>	<b>1.892</b>	<b>2.734</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	54.351	74.478	-20.127	-27,0	106.877	106.573	71.447	-35.126	106.869
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	432	4.800	-4.368	-91,0	10.401	10.401	3.000	-7.401	9.210
Relevante Verrech./Erstatt.	71	0	71	0,0	0	94	94	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	71	0	71	0,0	0	94	94	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.854</b>	<b>79.278</b>	<b>-24.424</b>	<b>-30,8</b>	<b>117.278</b>	<b>117.068</b>	<b>74.541</b>	<b>-42.527</b>	<b>116.079</b>
<b>Saldo</b>	<b>-49.756</b>	<b>-77.115</b>	<b>27.359</b>	<b>-35,5</b>	<b>-113.345</b>	<b>-113.135</b>	<b>-68.716</b>	<b>44.419</b>	<b>-113.345</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	8.861	8.861	8.861	39.805
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	0,0	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	0,0	-
Frauenquote	-	0,0	-
Teilzeitquote	-	0,0	-
Schwerbehindertenquote	-	0,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Übergänge Asyl / SGB II [PRS]	1.711,000	1.500,000	211,000	14,1	2.000,000
Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a. [EUR]	16.008,00	16.800,00	-792,00	-4,7	16.800,00
Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS]	836,000	1.116,000	-280,000	-25,1	1.488,000
Personen im Versorgungssystem [PRS]	5.573,000	9.278,000	-3.705,000	-39,9	9.278,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Es handelt sich um einen Produktbereich des kommunalen Haushalts. 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. Hintergrund ist die seit 2017 andauernde Entwicklung des Rückgangs an Neu-Zugängen und die damit verbundene Konsolidierung und in ersten Ansätzen auch Verkleinerung des Versorgungs- und Unterbringungssystems für Flüchtlinge. 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 neuen Zugängen (unklare Auswirkungen eines möglichen Familiennachzugs) dem Ausgabenrückgang Grenzen gesetzt. Im Vergleich zum Bericht Juni haben sich die Minderbedarfe allerdings noch etwas erhöht.

Auch bei den Investitionen werden weitaus weniger Mittel benötigt.

Für weiterführende Informationen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2018, verwiesen.

**Fachliche Informationen zu den Kennzahlen:**

Bei den Übergängen Asyl/SGB II handelt es sich um die Summe der Zugänge von Regelleistungsberechtigten aus den acht asylstärksten Herkunftsländern in das SGB II im ersten und zweiten Quartal 2018.

Parallel zu den Minderausgaben ist auch die Anzahl der Personen im Versorgungs- und Unterbringungssystem deutlich geringer als veranschlagt. Die Ausgaben je Person p.a. liegen in etwa im erwarteten Bereich.

Personal:

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

<b>Produktbereich:</b> <b>Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)</b>	<b>41.04</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.013	2.311	-298	-12,9	3.211	3.223	2.990	-233	3.117
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	23.670	23.670	0	0,0	31.585	31.585	28.309	-3.276	31.585
- Land, Stadtgem. u. intern	23.670	23.670	0	0,0	31.585	31.585	28.309	-3.276	31.585
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.683</b>	<b>25.981</b>	<b>-298</b>	<b>-1,1</b>	<b>34.796</b>	<b>34.808</b>	<b>31.299</b>	<b>-3.509</b>	<b>34.702</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	37.259	43.786	-6.527	-14,9	54.698	53.911	49.953	-3.958	54.669
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	16	-16	-100,0	20	20	20	0	20
Relevante Verrech./Erstatt.	130	0	130	0,0	0	174	174	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	130	0	130	0,0	0	174	174	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.389</b>	<b>43.802</b>	<b>-6.413</b>	<b>-14,6</b>	<b>54.718</b>	<b>54.105</b>	<b>50.147</b>	<b>-3.958</b>	<b>54.689</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.706</b>	<b>-17.821</b>	<b>6.115</b>	<b>-34,3</b>	<b>-19.922</b>	<b>-19.297</b>	<b>-18.848</b>	<b>449</b>	<b>-19.987</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	0,0	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	0,0	-
Frauenquote	-	0,0	-
Teilzeitquote	-	0,0	-
Schwerbehindertenquote	-	0,0	-

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

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Es handelt sich um einen Produktbereich des kommunalen Haushalts.  
 Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB XII (i.W. Hilfen zur Pflege) bestimmt. Es bestehen Minderausgaben und Mindereinnahmen, die i.W. auf die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze II und III zurückgeführt werden. Die Budgets werden im Saldo eingehalten.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2018, verwiesen.

**Kennzahlen:**

Die bis 2017 in diesem Produktbereich ausgewiesenen Kennzahlen werden aufgrund der geänderten Strukturen im Produktbereich 41.21 ausgewiesen.

**Personal:**

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.

<b>Produktbereich:</b>	<b>41.05</b>	<b>Controlling 01-09/18</b>	
<b>Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)</b>		<b>14.11.2018</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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.510	1.744	766	43,9	2.422	2.422	3.485	1.063	2.416
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	123.463	122.478	985	0,8	175.474	184.473	171.582	-12.891	179.501
- Land, Stadtgem. u. intern	123.463	122.478	985	0,8	175.474	184.473	171.582	-12.891	179.501
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>125.973</b>	<b>124.222</b>	<b>1.751</b>	<b>1,4</b>	<b>177.896</b>	<b>186.895</b>	<b>175.067</b>	<b>-11.828</b>	<b>181.917</b>
Personalausgaben	4.706	4.784	-78	-1,6	6.606	6.703	6.616	-87	6.477
Sonst. kons. Ausgaben	260.828	259.662	1.166	0,4	313.644	328.188	319.906	-8.282	320.950
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.	8.731	8.732	-1	-0,0	8.450	11.485	11.485	0	11.485
- Land, Stadtgem. u. intern	8.731	8.732	-1	-0,0	8.450	11.485	11.485	0	11.485
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>274.265</b>	<b>273.178</b>	<b>1.087</b>	<b>0,4</b>	<b>328.699</b>	<b>346.376</b>	<b>338.007</b>	<b>-8.369</b>	<b>338.912</b>
<b>Saldo</b>	<b>-148.292</b>	<b>-148.956</b>	<b>664</b>	<b>-0,4</b>	<b>-150.803</b>	<b>-159.481</b>	<b>-162.940</b>	<b>-3.459</b>	<b>-156.995</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	462	508	-46	4.353	4.628	-275	5.984	6.387	-403
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	15	0	15	133	0	133	189	0	189
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>477</b>	<b>508</b>	<b>-31</b>	<b>4.486</b>	<b>4.628</b>	<b>-142</b>	<b>6.173</b>	<b>6.387</b>	<b>-214</b>
Refinanzierte	27	17	10	219	156	63	319	219	100
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>504</b>	<b>525</b>	<b>-21</b>	<b>4.705</b>	<b>4.784</b>	<b>-79</b>	<b>6.492</b>	<b>6.606</b>	<b>-114</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	113,4	120,0	-6,6	115,4	120,0	-4,6	114,9	120,0	-5,1
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>116,3</b>	<b>120,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>118,3</b>	<b>120,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>117,8</b>	<b>120,0</b>	<b>-2,2</b>
Refinanzierte	5,5	-	-	4,9	-	-	5,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>121,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	10,2	-	-	15,2	-	-	14,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>132,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	5,5	-	-	6,6	-	-	6,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,5	22,5	21,9
Beschäftigte über 55 Jahre	33,1	17,5	22,3
Frauenquote	75,0	50,0	67,5
Teilzeitquote	41,2	35,0	30,2
Schwerbehindertenquote	6,9	6,0	10,7

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E. [PRS]	1.740,000	1.650,000	90,000	5,5	1.650,000
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E [PRS]	11.254,000	11.460,000	-206,000	-1,8	11.460,000
Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS]	14.064,000	15.300,000	-1.236,000	-8,1	15.300,000
Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E. [PRS]	1.417,000	1.500,000	-83,000	-5,5	1.500,000
Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII [PRS]	80.791,000	79.810,000	981,000	1,2	79.810,000
Zahl der Leistungsfälle nach SGB II [ST]	41.615,000	42.452,000	-837,000	-2,0	42.452,000
durchschn. anerkannte KdU LE/Monat SGBII [EUR]	244,00	212,00	32,00	15,1	212,00
durchschn. anerk. KdU BG/Monat SGB II [EUR]	474,00	398,00	76,00	19,1	398,00
Ø Ausgaben je Flüchtling (ehemAsyl)SGBII [EUR]	2.600,00	2.522,00	78,00	3,1	2.522,00
Zahl LE Flüchtlinge (ehemAsyl) im SGB II [PRS]	15.990,000	14.184,000	1.806,000	12,7	14.184,000
Übergänge Asyl / SGB II [PRS]	1.711,000	1.500,000	211,000	14,1	2.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

Finanzdaten:

Es handelt sich um einen Produktbereich des kommunalen Haushalts.

Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB II und dem SGB XII bestimmt.

Es bestehen saldiert betrachtet Mindereinnahmen und Minderausgaben. Die Mindereinnahmen entstehen im Bereich der vom Land weitergeleiteten Bundesanteile Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiAE). Sie entstehen durch eine Verschiebung der Auszahlung aus dem Bundeshaushalt vom Dezember 2018 in den Januar 2019 und sind somit aktuell nicht mehr Bestandteil der Schätzung 2018. Die Mindereinnahme kann neben den Minderausgaben im Produktbereich im Gesamthaushalt durch Mittel der übrigen städtischen Sozialleistungen abgedeckt werden.

Im Bereich des SGB II ist die Aufhebung der Sperre bei der Risikovorsorge (Zugang Flüchtlinge in das SGB II) Bestandteil der Schätzung, siehe auch Kommentierung im PPL. Die Ausgaben im SGB II steigen aufgrund des Zugangs an Flüchtlingen an.

Für weiterführende Informationen über die unten enthaltenen fachlichen Kommentierungen hinaus zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2018, verwiesen.

Personaldaten:

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

Das im Produktbereich 41.05 geführte Personal bearbeitet neben den Hilfen zum Lebensunterhalt und den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auch die Hilfen zur Gesundheit, Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen und Leistungen nach dem AsylbLG.

Fachliche Kommentierungen:

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 2018, sondern um den Durchschnittswert Jan. bis Juni 2018. Seit Anfang 2017 werden die Daten immer für das vorangegangene Quartal dargestellt. Die Daten werden über das (neue) Auswertungsprogramm Open Cockpit aus OpenProsoz generiert.

Zu 3. Kapitel SGB XII

Während in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 noch ein leichter Anstieg der Empfängerzahlen zu beobachten war, ist die Anzahl der Leistungsempfänger/-innen im zweiten Quartal wieder leicht rückläufig. Eine Tendenz kann daraus zurzeit nicht abgeleitet werden. Die Empfängerzahlen liegen weiter unter dem Planwert.

Zu 4. Kapitel SGB XII

Der im Bereich außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) im ersten Quartal 2018 zu verzeichnende leichte Anstieg der Empfängerzahlen hat sich auch im zweiten Quartal 2018 fortgesetzt. Für die Zukunft ist hier auch weiter von einem Anstieg der Empfängerzahlen auszugehen. Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der Zahl der Leistungsempfänger/-innen gibt es nicht. Bisher liegen die Empfängerzahlen im Bereich a.v.E. unter dem Planwert für 2018.

Zum 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 2018" die für "1-6/2018".

Die für den Zeitraum bis September 2018 eingetragenen Kennzahlen sind die für Januar-Juni 2018. Ein Vergleich mit den Planwerten zur KdU je BG/LB ist schwierig, da der buchungstechnisch hohe Januarwert die Ergebnisse "verfälscht", das relativiert sich im Jahresverlauf. Allerdings ist ein Vergleich mit dem gleichen Zeitraum 2017 möglich.

Bezogen auf den Planwert 2018 (42.452 Leistungsfälle und 79.810 Leistungsbeziehende (LB) SGB II) liegen die ersten Ergebnisse 2018 um 837 Bedarfsgemeinschaften (BG) unter bzw. bei den LB um 981 über dem Planwert. Nach einem leichten Hoch im Februar 2018 ist die Zahl der LB (1-6/18: 80.791) nur geringfügig über dem Jahresmittelwert 2017 (80.463), +328 LB. Die Ausgaben für die KdU je BG bzw. je LB steigen langsam an (im Juni gibt es einen leichten Rückgang, die Entwicklung wird weiter beobachtet). Steigerungen hängen vermutlich auch damit zusammen, dass Geflüchtete sukzessive aus den Übergangswohnrichtungen in eine "freie" Wohnung umziehen. Zudem spielen bei jedem Umzug eines SGB-II-Haushalts die Anfang 2017 angepassten Richtwerte (inkl. eines weiteren Stadtteilzuschlags) eine Rolle. Bezogen auf den 2018er Planwert ist zu erwarten, dass dieser im Laufe des Jahres sowohl für die KdU für BG als auch für LB überschritten werden wird. Hinzuweisen ist auf die derzeit in der Abstimmung befindliche Neufestsetzung der Richtwerte, diese wird zu Ausgabensteigerungen führen. Aussagen zu ehemaligen Asylbewerbern, die jetzt SGB II Leistungen beziehen, gestalten sich deshalb schwierig, weil diese nur aufgrund einer Umrechnung modellhaft ermittelt werden können. Annahmen zur Festlegung der Planwerte waren und sind schwierig, weil für diesen Personenkreis nicht valide vorherzusagen ist, wie lange er im SGB II verweilen wird (z.B. infolge notwendiger Bildungsmaßnahmen, Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen usw.) und ob und wie viele Personen ggf. als Familiennachzug nachfolgen.

Betrag der Anteil der LB Flüchtlinge (hier definiert über die Staatsangehörigkeit der acht asylstärksten Herkunftsländer) an allen LB SGB II im Jahresmittel 2016 11,7%, so lag er im Jahresmittel 2017 bei 17,8% und im Mittel Januar-Juni 2018 bei 19,8%.

<b>Produktbereich:</b>	<b>41.06</b>	<b>Controlling 01-09/18</b>	
<b>Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)</b>		<b>14.11.2018</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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	723	711	12	1,7	1.090	1.090	810	-280	1.090
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	4.694	4.693	1	0,0	6.271	6.270	6.949	679	6.270
- Land, Stadtgem. u. intern	4.694	4.693	1	0,0	6.271	6.270	6.949	679	6.270
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.417</b>	<b>5.404</b>	<b>13</b>	<b>0,2</b>	<b>7.361</b>	<b>7.360</b>	<b>7.759</b>	<b>399</b>	<b>7.360</b>
Personalausgaben	575	573	2	0,3	803	803	814	11	770
Sonst. kons. Ausgaben	14.663	14.978	-315	-2,1	21.050	21.049	20.856	-193	21.049
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.238</b>	<b>15.551</b>	<b>-313</b>	<b>-2,0</b>	<b>21.853</b>	<b>21.852</b>	<b>21.670</b>	<b>-182</b>	<b>21.819</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.821</b>	<b>-10.147</b>	<b>326</b>	<b>-3,2</b>	<b>-14.492</b>	<b>-14.492</b>	<b>-13.911</b>	<b>581</b>	<b>-14.459</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	65	64	1	575	573	2	814	803	11
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>65</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>575</b>	<b>573</b>	<b>2</b>	<b>814</b>	<b>803</b>	<b>11</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>65</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>575</b>	<b>573</b>	<b>2</b>	<b>814</b>	<b>803</b>	<b>11</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	12,7	12,6	0,1	12,5	12,6	-0,1	12,5	12,6	-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>12,6</b>	<b>0,1</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</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>12,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>14,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,2	-	-	0,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,7	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	60,0	17,5	53,3
Frauenquote	53,3	50,0	40,0
Teilzeitquote	33,3	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	20,0	6,0	13,3

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
OPR Einweisungen in der Stadt Bremen [ST]	0,000	2,250	-2,250	-100,0	3,000
Notunterkunft OPR Unterbr. Tage/Monat [ST]	165,000	160,000	5,000	3,1	160,000
OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen [ST]	63,000	65,000	-2,000	-3,1	65,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Es handelt sich um einen Produktbereich des kommunalen Haushalts.  
 Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB XII u.a. bestimmt. Es wird damit gerechnet, dass die Anschläge insgesamt eingehalten werden können.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2018, verwiesen.

**Personaldaten:**

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

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:**

Dargestellt sind die Kennzahlen der Wohnungshilfe, die in den Leistungen des Produktbereichs verortet ist. Für die Zukunft wird eine andere Kennzahlenausweisung angestrebt. Die übrigen vormaligen Kennzahlen dieses Produktbereichs werden nun im Produktbereich 41.21 ausgewiesen.

Die Kennzahl "Notunterkunft OPR Unterbr. Tage/Monat" kann für das 3. Quartal aktuell nicht erhoben werden, daher wird die Kennzahl aus Juni 2018 fortgeschrieben. Für Dezember 2018 ist wieder mit einer aktuellen Lieferung zu rechnen. OPR-Einweisungen liegen nicht vor.

<b>Produktbereich:</b> Hilfen Sucht-, Drog-, psych.Kranke (S)	<b>41.07</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	N.N.	<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 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.342	964	378	39,2	1.362	1.362	1.755	393	1.362
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	19.548	19.548	0	0,0	26.070	26.070	24.813	-1.257	26.070
- Land, Stadtgem. u. intern	19.548	19.548	0	0,0	26.070	26.070	24.813	-1.257	26.070
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.890</b>	<b>20.512</b>	<b>378</b>	<b>1,8</b>	<b>27.432</b>	<b>27.432</b>	<b>26.568</b>	<b>-864</b>	<b>27.432</b>
Personalausgaben	226	285	-59	-20,6	401	321	321	0	505
Sonst. kons. Ausgaben	31.884	32.760	-876	-2,7	42.353	42.353	41.032	-1.321	42.353
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.110</b>	<b>33.045</b>	<b>-935</b>	<b>-2,8</b>	<b>42.754</b>	<b>42.674</b>	<b>41.353</b>	<b>-1.321</b>	<b>42.858</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.220</b>	<b>-12.533</b>	<b>1.313</b>	<b>-10,5</b>	<b>-15.322</b>	<b>-15.242</b>	<b>-14.785</b>	<b>457</b>	<b>-15.426</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	25	32	-7	226	285	-59	321	401	-80
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>25</b>	<b>32</b>	<b>-7</b>	<b>226</b>	<b>285</b>	<b>-59</b>	<b>321</b>	<b>401</b>	<b>-80</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>25</b>	<b>32</b>	<b>-7</b>	<b>226</b>	<b>285</b>	<b>-59</b>	<b>321</b>	<b>401</b>	<b>-80</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	4,6	6,4	-1,8	4,6	6,4	-1,8	4,6	6,4	-1,8
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>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>4,6</b>	<b>6,4</b>	<b>-1,8</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>4,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,6</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>4,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	83,3	17,5	71,4
Frauenquote	50,0	50,0	57,1
Teilzeitquote	50,0	35,0	42,9
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

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

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Es handelt sich um einen Produktbereich des kommunalen Haushalts.  
 Die Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch die enthaltenen Sozialleistungen nach dem SGB XII (i.W. Eingliederungshilfe psych. Kranke, Sucht-/Drogenkranke) bestimmt. Die Budgets werden im Saldo eingehalten.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2018, verwiesen.

**Personaldaten:**

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

**Fachliche Kommentierung zu den Kennzahlen:**

Die relevante Kennzahl 'Betreutes Wohnen für psychisch Kranke' wird aus technischen Gründen nicht ausgewiesen. Die Leistungskennzahl 'Betreutes Wohnen für psychisch Kranke' (IST -Daten 3. Quartal 2018) wird derzeit geringfügig überschritten. Planwert 770 IST 781.

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<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	2.153	2.127	26	1,2	3.534	3.534	3.534	0	3.387
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	26	-24	-93,8	50	50	50	0	50
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>2.155</b>	<b>2.153</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>	<b>3.584</b>	<b>3.584</b>	<b>3.584</b>	<b>0</b>	<b>3.437</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.155</b>	<b>-2.153</b>	<b>-2</b>	<b>0,1</b>	<b>-3.584</b>	<b>-3.584</b>	<b>-3.584</b>	<b>0</b>	<b>-3.437</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

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

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Der städtische Produktbereich 41.08 enthält neben den Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Integration auch die fortgeschriebenen Maßnahmen und Leistungen des Integrationskonzeptes und der Sofortprogramme. Die Mittel sollen planmäßig verausgabt werden. Es erfolgt anlassbezogen eine separate Berichterstattung.

<b>Produktbereich:</b> <b>Landesaufgaben Jugend (L)</b>	<b>41.20</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Frank</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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	14.582	4.486	10.096	225,1	10.405	10.994	18.752	7.758	10.666
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	977	859	118	13,8	1.032	1.032	1.264	232	1.032
- Land, Stadtgem. u. intern	694	642	52	8,1	764	764	900	136	764
- von Bremerhaven	283	217	66	30,4	268	268	364	96	268
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.560</b>	<b>5.345</b>	<b>10.215</b>	<b>191,1</b>	<b>11.437</b>	<b>12.026</b>	<b>20.016</b>	<b>7.990</b>	<b>11.698</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	1.221	795	426	53,6	1.371	1.358	1.620	262	1.111
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.	66.485	60.386	6.099	10,1	95.233	90.653	121.042	30.389	90.653
- Land, Stadtgem. u. intern	53.768	48.247	5.521	11,4	79.449	74.777	103.131	28.354	74.777
- an Bremerhaven	12.718	12.139	579	4,8	15.784	15.876	17.911	2.035	15.876
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>67.707</b>	<b>61.181</b>	<b>6.526</b>	<b>10,7</b>	<b>96.604</b>	<b>92.011</b>	<b>122.662</b>	<b>30.651</b>	<b>91.764</b>
<b>Saldo</b>	<b>-52.147</b>	<b>-55.836</b>	<b>3.689</b>	<b>-6,6</b>	<b>-85.166</b>	<b>-79.985</b>	<b>-102.646</b>	<b>-22.661</b>	<b>-80.066</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	163	98	130	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
	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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-



Kennzahlen werden in diesem Produktbereich nicht ausgewiesen; relevante Kennzahlen (HzE, UMA) für die Stadt Bremen sind dem Produktbereich 41.01 zu entnehmen.

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	148.926	149.624	-698	-0,5	189.583	223.083	207.957	-15.126	220.444
Investive Einnahmen	1.191	0	1.191	0,0	1.191	1.191	1.191	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	469	469	0	0,0	469	469	469	0	469
- Land, Stadtgem. u. intern	469	469	0	0,0	469	469	469	0	469
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150.587</b>	<b>150.093</b>	<b>494</b>	<b>0,3</b>	<b>191.244</b>	<b>224.743</b>	<b>209.617</b>	<b>-15.126</b>	<b>220.913</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	14.469	23.461	-8.992	-38,3	39.790	39.345	22.301	-17.044	40.054
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.522	1.424	98	6,9	1.855	2.030	2.030	0	1.855
Relevante Verrech./Erstatt.	268.892	268.211	681	0,3	340.558	379.541	367.685	-11.856	375.205
- Land, Stadtgem. u. intern	217.751	215.380	2.371	1,1	276.835	310.040	300.999	-9.041	303.412
- an Bremerhaven	51.142	52.831	-1.689	-3,2	63.723	69.501	66.686	-2.815	71.793
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>284.883</b>	<b>293.096</b>	<b>-8.213</b>	<b>-2,8</b>	<b>382.203</b>	<b>420.916</b>	<b>392.016</b>	<b>-28.900</b>	<b>417.114</b>
<b>Saldo</b>	<b>-134.296</b>	<b>-143.003</b>	<b>8.707</b>	<b>-6,1</b>	<b>-190.960</b>	<b>-196.173</b>	<b>-182.399</b>	<b>13.774</b>	<b>-196.201</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	20	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
	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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	abs.	%		
<b>Wirkungen</b>						
Quote LB Wohnen ambul. / stat.	[%]	32,96	32,73	0,23	-	32,73
Quote LB Tafö/ Werkstätten	[%]	25,26	25,93	-0,67	-	25,93
<b>Leistungen</b>						
Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land	[PRS]	1.286,000	1.450,000	-164,000	-11,3	1.450,000
amb/stat Fälle § 68 u. HLU Land Bremen	[ST]	236,000	224,000	12,000	5,4	224,000
Zahl LB Tafö Land	[PRS]	608,000	608,000	0,000	0,0	608,000
Zahl LB amb. Wohnen u. stat. Wohnen Land	[PRS]	2.131,000	2.258,000	-127,000	-5,6	2.258,000
Zahl LB Werkstätten Land	[PRS]	1.701,000	1.731,000	-30,000	-1,7	1.731,000
Zugang Personen Land bis 31.12	[PRS]	1.045,000	1.395,000	-350,000	-25,1	1.860,000
Anzahl Personen mit Blindenhilfe	[PRS]	271,000	270,000	1,000	0,4	270,000
Anzahl Personen mit Pflegeleistungen	[PRS]	3.822,000	4.600,000	-778,000	-16,9	4.600,000
Anzahl Personen mit Landespflegegeld	[PRS]	605,000	665,000	-60,000	-9,0	665,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Es handelt sich um einen Produktbereich des Landshaushalts.

In ihm werden weitreichende Aufgaben des Landes im Aufgabenfeld Soziales gebündelt. So ist hier u.a. die Vereinnahmung der Bundesmittel SGB II, XII und des StrRehaG ("DDR-Opferrente) verortet. Daneben wird hier u.a. der größte Teil der Landeserstattungen nach dem SGB XII (soweit nicht im Produktbereich 41.20 bzw. 41.23), die StrRehaG-Leistungen sowie die Weiterleitungen der o.g. Bundesmittel ausgezahlt.

Abschließend sind in diesem Produktbereich die Landesaufgaben Asyl (bis 2017 im Produktbereich 41.03) angesiedelt.

Mindereinnahmen entstehen im 4. Kap. SGB XII durch eine dauerhafte Verschiebung der Auszahlung aus dem Bundeshaushalt vom Dezember 2018 in den Januar 2019. Sie wird durch eine entsprechend reduzierte Weiterleitung an die Kommunen im Landshaushalt kompensiert. Daneben bestehen Mehrbedarfe im Bereich der Erstattungen im SGB XII. Hohe Minderausgaben bestehen im Asylbereich (vgl. auch Kommentar Produktbereich 41.03). Insgesamt gesehen bestehen Minderausgaben.

Für weiterführende Informationen zu den Sozialleistungen wird auf den Bericht Sozialleistungen, Juni 2018, verwiesen.

**Zu den Leistungskennzahlen:**

Die Anzahl der dem Lande Bremen zugewiesenen Flüchtlinge verzeichnet entsprechend dem bundesweiten Rückgang an Neuaufnahmen von geflüchteten Menschen weiterhin einen deutlichen Rückgang. Die Zugangszahl hängt von weltweiten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen ab und ist durch das Land Bremen nicht steuerbar.

Die dargestellten Fallzahlen der Leistungen nach dem SGB XII umfassen aktuell lediglich die Monate Januar bis August für Bremerhaven. Es ist gesichert, dass ab Oktober wieder regelmäßig Daten geliefert werden können (inkl. Nachlieferung September 2018).

Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III sind die Leistungen der Pflegeversicherung angehoben worden. Diese Anhebung der Leistungen hat auch Auswirkung auf die Fallzahlen. Aus diesem Grund ist ein Fallzahlrückgang im amb. und stat. Bereich zu verzeichnen (jeweils in Bremen und Bremerhaven). Die Rückgänge machen sich auch in den Ausgaben bemerkbar.

Bei der Kennzahl "Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land" ist ein weiterer stetiger Rückgang der Fallzahlen in Bremen und Bremerhaven zu verzeichnen.

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<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	338	361	-23	-6,5	539	541	541	0	541
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>338</b>	<b>361</b>	<b>-23</b>	<b>-6,5</b>	<b>539</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>541</b>
<b>Saldo</b>	<b>-338</b>	<b>-361</b>	<b>23</b>	<b>-6,5</b>	<b>-539</b>	<b>-541</b>	<b>-541</b>	<b>0</b>	<b>-541</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-



<b>Produktbereich:</b> <b>Psychisch Kranke, Forensik (L)</b>	<b>41.23</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	N.N.	<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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	371	25	346	1.384,3	93	93	385	292	25
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>371</b>	<b>25</b>	<b>346</b>	<b>1.384,3</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>385</b>	<b>292</b>	<b>25</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	13.662	11.989	1.673	14,0	15.244	15.244	17.162	1.918	15.244
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.	28.290	28.290	-0	0,0	36.572	36.578	35.256	-1.322	36.578
- Land, Stadtgem. u. intern	19.548	19.548	0	0,0	26.064	26.070	24.813	-1.257	26.070
- an Bremerhaven	8.742	8.742	-0	-0,0	10.508	10.508	10.443	-65	10.508
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.952</b>	<b>40.279</b>	<b>1.673</b>	<b>4,2</b>	<b>51.816</b>	<b>51.822</b>	<b>52.418</b>	<b>596</b>	<b>51.822</b>
<b>Saldo</b>	<b>-41.581</b>	<b>-40.254</b>	<b>-1.327</b>	<b>3,3</b>	<b>-51.723</b>	<b>-51.729</b>	<b>-52.033</b>	<b>-304</b>	<b>-51.797</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-



<b>Produktbereich:</b>	<b>41.90</b>	<b>Controlling 01-09/18</b>	
<b>Zentrale Dienste (S)</b>		<b>14.11.2018</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 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	18.000	16.733	1.267	7,6	17.936	26.945	26.945	0	22.762
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	343	0	343	0,0	344	344	344	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	343	0	343	0,0	344	344	344	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.344</b>	<b>16.733</b>	<b>1.611</b>	<b>9,6</b>	<b>18.280</b>	<b>27.289</b>	<b>27.289</b>	<b>0</b>	<b>22.762</b>
Personalausgaben	16.469	13.189	3.280	24,9	18.096	24.088	24.403	315	20.564
Sonst. kons. Ausgaben	15.274	14.842	432	2,9	20.731	22.325	22.325	0	20.957
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	176	225	-49	-21,8	436	450	450	0	330
Relevante Verrech./Erstatt.	3.160	3.160	-0	-0,0	4.094	5.004	5.004	0	5.004
- Land, Stadtgem. u. intern	3.160	3.160	-0	-0,0	4.094	5.004	5.004	0	5.004
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.079</b>	<b>31.416</b>	<b>3.663</b>	<b>11,7</b>	<b>43.356</b>	<b>51.867</b>	<b>52.182</b>	<b>315</b>	<b>46.854</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.736</b>	<b>-14.683</b>	<b>-2.053</b>	<b>14,0</b>	<b>-25.076</b>	<b>-24.578</b>	<b>-24.893</b>	<b>-315</b>	<b>-24.092</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	711	711	711	6.636
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	338	328	10	3.180	2.966	214	4.384	4.140	244
Temporäre Personalmittel	40	48	-8	321	432	-111	474	605	-131
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>378</b>	<b>376</b>	<b>2</b>	<b>3.501</b>	<b>3.398</b>	<b>103</b>	<b>4.858</b>	<b>4.745</b>	<b>113</b>
Refinanzierte	1.336	999	337	12.503	9.180	3.323	17.283	12.597	4.686
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	25	53	-28	466	611	-145	567	754	-187
<b>Insgesamt</b>	<b>1.739</b>	<b>1.428</b>	<b>311</b>	<b>16.470</b>	<b>13.189</b>	<b>3.281</b>	<b>22.708</b>	<b>18.096</b>	<b>4.612</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	11	44	-33	255	428	-173	325	542	-217

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	68,8	71,3	-2,4	72,8	71,3	1,6	71,8	71,3	0,6
Temporäre Personalmittel	9,1	10,4	-1,3	8,5	9,3	-0,8	8,7	9,6	-0,9
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>78,0</b>	<b>81,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>81,4</b>	<b>80,6</b>	<b>0,7</b>	<b>80,5</b>	<b>80,9</b>	<b>-0,4</b>
Refinanzierte	325,6	-	-	340,3	-	-	336,6	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>403,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>417,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,4	-	-	2,4	-	-	2,4	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	14,0	-	-	13,7	-	-	13,8	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>420,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>437,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>433,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	37,0	-	-	34,0	-	-	34,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,1	22,5	8,3
Beschäftigte über 55 Jahre	21,3	17,5	38,5
Frauenquote	64,6	50,0	65,6
Teilzeitquote	29,9	35,0	30,8
Schwerbehindertenquote	10,5	6,0	13,3

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

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Finanzdaten:**

Es handelt sich um einen städtischen Produktbereich. Abgebildet werden die Verwaltungshaushalte der Senatorischen (städtischen) Behörde, des Amtes für Soziale Dienste und der (refinanzierten) Anteile für das Jobcenter sowie des kommunalen Finanzierungsanteils.

Bei den Sachausgaben-Budgets 2018 bestehen voraussichtlich keine Mehr- oder Minderbedarfe.

**Personaldaten:**

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

<b>Produktbereich:</b> <b>Zentrale Dienste (L)</b>	<b>41.91</b>	<b>Controlling 01-09/18</b> <b>14.11.2018</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 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	651	552	99	17,9	591	906	906	0	801
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2.678	2.678	0	0,0	2.678	4.519	4.519	0	4.519
- Land, Stadtgem. u. intern	2.678	2.678	0	0,0	2.678	4.519	4.519	0	4.519
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.329</b>	<b>3.230</b>	<b>99</b>	<b>3,1</b>	<b>3.270</b>	<b>5.425</b>	<b>5.425</b>	<b>0</b>	<b>5.320</b>
Personalausgaben	10.579	9.211	1.368	14,9	12.664	14.367	14.821	454	13.169
Sonst. kons. Ausgaben	1.978	1.882	96	5,1	3.097	3.285	3.285	0	3.189
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	74	140	-66	-47,1	333	225	225	0	335
Relevante Verrech./Erstatt.	73	121	-48	-39,8	251	251	251	0	251
- Land, Stadtgem. u. intern	9	9	0	0,2	11	11	11	0	11
- an Bremerhaven	64	112	-48	-43,0	240	240	240	0	240
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.704</b>	<b>11.354</b>	<b>1.350</b>	<b>11,9</b>	<b>16.344</b>	<b>18.128</b>	<b>18.582</b>	<b>454</b>	<b>16.944</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.375</b>	<b>-8.124</b>	<b>-1.251</b>	<b>15,4</b>	<b>-13.074</b>	<b>-12.703</b>	<b>-13.157</b>	<b>-454</b>	<b>-11.624</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	120	120	120	480
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	850	841	9	7.938	7.672	266	10.836	10.578	258
Temporäre Personalmittel	37	52	-15	229	476	-247	364	658	-294
TPM - Flüchtl.	24	0	24	201	0	201	282	0	282
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>911</b>	<b>893</b>	<b>18</b>	<b>8.368</b>	<b>8.148</b>	<b>220</b>	<b>11.482</b>	<b>11.236</b>	<b>246</b>
Refinanzierte	295	92	203	2.032	855	1.177	2.886	1.165	1.721
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	9	20	-11	180	208	-28	246	263	-17
<b>Insgesamt</b>	<b>1.215</b>	<b>1.005</b>	<b>210</b>	<b>10.580</b>	<b>9.211</b>	<b>1.369</b>	<b>14.614</b>	<b>12.664</b>	<b>1.950</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	5	18	-13	150	176	-26	206	223	-17

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	160,4	161,6	-1,2	160,3	162,1	-1,8	160,4	161,9	-1,6
Temporäre Personalmittel	8,0	11,3	-3,3	5,1	10,4	-5,3	5,8	10,7	-4,8
TPM - Flüchtl.	5,3	0,0	5,3	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>173,7</b>	<b>172,9</b>	<b>0,8</b>	<b>170,4</b>	<b>172,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>171,2</b>	<b>172,6</b>	<b>-1,4</b>
Refinanzierte	53,3	-	-	50,5	-	-	51,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>227,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	41,4	-	-	47,1	-	-	45,7	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>268,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	12,4	-	-	13,0	-	-	12,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,6	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	37,8	17,5	-
Frauenquote	65,6	50,0	-
Teilzeitquote	32,6	35,0	-
Schwerbehindertenquote	12,0	6,0	-

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

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Finanzdaten:

Es handelt sich um einen Produktbereich im Landeshaushalt. Abgebildet wird der Verwaltungshaushalt der Senatorischen Behörde.

Bei den Sachausgaben-Budgets 2018 bestehen voraussichtlich keine Mehr- oder Minderbedarfe.

Personaldaten:

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

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Gesamtzahl LB im BBB/EV [PRS]	175,000	205,000	-30,000	-14,6	205,000
Gesamtzahl LB im Arbeitsbereich [PRS]	1.664,000	1.735,000	-71,000	-4,1	1.735,000
Gesamtumsatzerlöse [EUR]	20.995.533,00	26.741.250,00	-5.745.717,00	-21,5	35.655.000,00

<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 keine Finanz- und Personaldaten ausgewiesen.

Fachliche Kommentierung zu den Kennzahlen:

Berichtet werden die zum Berichtszeitpunkt vorliegenden aktuellsten IST-Zahlen. Dabei handelt es sich um die Daten zum 30.06.2018. Aus diesem Grund und unterjährigen Schwankungen können die Leistungskennzahlen Abweichungen ausweisen.

Im Betrachtungszeitraum hat die Werkstatt Bremen ihre Aufgaben erfolgreich wahrgenommen.