

Vorlage Nr. 20-188-L/S
für die Sitzungen der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit
am 02.12.2020

Produktgruppencontrolling

hier: Controllingbericht Januar bis September 2020

A. Problem

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

B. Lösung

Als Anlage werden die Berichte zum Produktgruppencontrolling der Produktpläne 71 und (Wirtschaft), 31 (Arbeit) für die Monate Januar bis September 2020 mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Für die Haushaltssteuerung sind die in den beschlossenen Haushalten für die Produktpläne Wirtschaft und Arbeit ausgewiesenen Finanzierungssalden einzuhalten.

PPL 71 Wirtschaft

Der vorgegebene Finanzierungssaldo im **PPL 71** i.H.v. 5,1 Mio. Euro wurde bis Ende September unterschritten. Der Finanzierungssaldo wird insbesondere durch Haushaltsreste und Rücklagen, Einsparungen für andere Ressorts, hochgerechneten Personalmehrausgaben, noch auszugleichende Personalausgaben im Bereich Refinanzierte sowie Einnahmen von Bund, der EU und der Metropolregion beeinflusst. Das Budget wird um 33,2 Mio. Euro unterschritten.

Incl. der übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen, die nicht mit Liquidität hinterlegt sind (-32,1 Mio. Euro) beträgt das voraussichtliche Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 66,5 Mio. Euro.

Die Mehreinnahmen im EU-Programm EFRE 2014-2020 (4,2 Mio. Euro) werden zum Verlustausgleich von Verlustvorträgen in den Vorjahren genutzt.

Bei den Personalausgaben im PPL 71 wird zum Jahresende mit Mehrausgaben i.H.v. 1,2 Mio. Euro im Kernbereich (Land und Stadt) gerechnet. Die Deckung des Mehrbedarfes aus dem Senaturenbudget wird geprüft. Die Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 2 Mio Euro werden zum Jahresende aus den Projektmitteln beglichen.

Kennzahlen und Ziele

Die Corona-Krise ab März führte im Stadthaushalt in nahezu allen Bereichen zu Einbrüchen bei der Erreichung von Kennzahlen und Zielen. Im Landeshaushalt werden Kennzahlen und Ziele eingehalten.

PPL 31 Arbeit

Budgeteinhaltung

Im Produktplan 31 werden Minderausgaben in Höhe von rd. 18,6 Mio. Euro erwartet.

Finanzierungssaldo

Im Produktplan 31 werden unter Berücksichtigung von Budgetverlagerungen in Höhe von 3,08 Mio. Euro. Minderausgaben in Höhe von rd. 1,03 Mio. Euro erwartet.

Einnahmen

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

Die Einnahmen der EU-Kommission im Rahmen der ESF-Förderphase 2014-2020 bilden den Großteil der Einnahmen des PPL 31. Es ist davon auszugehen, dass mit dem geplanten Zahlungsantrag bei der Kommission zum Jahresende die geplanten Einnahmen realisiert werden können.

Geringfügige Mehreinnahmen in Höhe von rd. 7 Tsd. Euro sind durch die Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz entstanden und werden voraussichtlich zum Jahresende der allgemeinen Budgetrücklage zugeführt.

Die Entnahme aus der investiven Budgetrücklage resultiert aus investiven Minderausgaben des letzten Jahres. Diese wurden beim Amt für Versorgung und Integration Bremen (AVIB), ab 2020 im PPL 41 integriert, entsprechend nachbewilligt.

Personalausgaben

In der Hochrechnung des Produktplans 31 Arbeit bzw. des Produktbereichs 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) wird bis zum Jahresende mit folgenden Ausgaben gerechnet:

- Mehrausgaben im Kernbereich und im Bereich Nebentitel (ohne Beihilfen) in Höhe von rd. 10 Tsd. Euro. Die Deckung des Mehrbedarfs aus dem Senatorinnenbudget wird geprüft.
- Minderausgaben im Bereich Temporäre Personalmittel (Projekte im Rahmen des Handlungsfeldes „Sichere und Saubere Stadt“) in Höhe von rd. 42 Tsd. Euro. Diese Mittel dürfen nicht zur Deckung der Mehrausgaben im Kernbereich verwendet werden.
- Personalausgaben im Bereich Refinanzierte in Höhe von rd. 1.104 Tsd. Euro, die durch Abrechnung zum Jahresende aus den Projektmitteln ausgeglichen werden.
- Die Ausgaben für die Beihilfen sowie für die Nachversicherung ausgeschiedener Beamter, die im Kernbereich beschäftigt sind, werden durch die Senatorin für Finanzen produktplanübergreifend am Jahresende ausgeglichen.

Ausgaben (ohne Personal)

Zum Jahresabschluss 2019 wurden im Produktplan 31 Reste in Höhe von rd. 18,6 Mio. € festgestellt, größtenteils bei den Programmen Ausbildungsgarantie (rd. 6 Mio. Euro), Europäischer Sozialfonds 2014-2020 (rd. 4,8 Mio. Euro), "Perspektive Arbeit: Öffentlich geförderte Beschäftigung für 500 Langzeitarbeitslose im Land Bremen (LAZLO)" (rd. 4,6 Mio. Euro) sowie "Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt (rd. 2,2 Mio. Euro). Die übrige rd. 1 Mio. Euro verteilt sich auf verschiedene kleinere Projekte. Aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kam und kommt es zu Verzögerungen bei der Umsetzung und Abrechnung der laufenden und geplanten Projekte, so dass voraussichtlich zum Jahresabschluss Ausgaben lediglich in Höhe der voraussichtlichen Anschläge prognostiziert werden.

Kennzahlen und Ziele

301482 – Geförderte Menschen

Im letzten Jahr sind viele Projekte mit großem Umfang gestartet, die in 2020 weiterliefen oder sogar noch ausgebaut wurden. So sind in allen Bereichen (Beschäftigung und Qualifizierung) viele Teilnehmende generiert worden.

301484 - Geförderte Menschen mit Migrationshintergrund

Insbesondere wurden die Förderungen im Bereich Sprache sowie für spezielle Projekte mit Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund ausgebaut.

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

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

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

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

D. Negative Mittelstands Betroffenheit

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

E. Beschlussvorschlag

Die Deputationen für Wirtschaft und Arbeit nehmen die Informationen zum Produktgruppencontrolling für den Zeitraum Januar bis September 2020 zur Kenntnis.

Anlage

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	896	3.132	-2.236	-71,4%	4.550	4.473	4.583	110	4.472
Investive Einnahmen	10.311	10.666	-354	-3,32%	12.595	21.270	21.811	541	20.728
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	24.463	24.423	41	0,17%	24.463	24.422	24.422	0	24.423
- Land, Stadtgem. u. intern	24.463	24.423	41	0,17%	24.463	24.422	24.422	0	24.423
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	35.367	0	35.367		35.367	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	71.038	38.220	32.818	85,87%	76.975	50.165	50.816	651	49.623
Personalausgaben	9.055	6.420	2.635	41,05%	10.843	11.541	12.678	1.137	9.186
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.271	22.918	-4.648	-20,28%	33.816	33.803	32.617	-1.186	34.218
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.659	23.635	-18.975	-80,29%	79.969	80.178	47.669	-32.509	55.669
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	24.723	24.423	301	1,23%	24.723	24.422	24.422	0	24.423
- Land, Stadtgem. u. intern	24.723	24.423	301	1,23%	24.723	24.422	24.422	0	24.423
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	56.708	77.395	-20.687	-26,73%	149.351	149.944	117.386	-32.558	123.496
Saldo	14.329	-39.175	53.505	136,58%	-72.376	-99.779	-66.570	33.209	-73.873

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.109	7.047	645	305	2.952
investiv	51.854	33.782	17.671	3.809	19.700
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE, RÜCKLAGENBESTAND UND VERLUSTVORTRÄGE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	1.036
Allgemeine Budgetrücklage	1.330
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	193
Sonderrücklage	967
Verlustvortrag	9.575

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	810	699	111	7.068	6.354	715	9.697	8.789	907
Temporäre Personalmittel	70	43	27	320	394	-74	457	548	-90
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	880	742	138	7.388	6.748	640	10.154	9.337	817
Refinanzierte	166	97	68	1.536	892	644	2.093	1.227	866
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	4	29	-25	131	216	-85	194	279	-85
Insgesamt	1.050	869	181	9.055	7.856	1.199	12.440	10.843	1.598
dar.: Beihilfe / Nachvers.	3	23	-20	118	164	-46	159	208	-49
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	139,1	124,4	14,7	133,5	124,4	9,1	134,9	124,4	10,5
Temporäre Personalmittel	8,3	8,7	-0,4	7,7	8,7	-1,0	7,9	8,7	-0,8
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	147,4	133,1	14,3	141,2	133,1	8,2	142,8	133,1	9,7
Refinanzierte	26,7		26,7	27,1		27,1	27,0		27,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	174,1		174,1	168,3		168,3	169,8		169,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,4		0,4	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	174,1		174,1	168,8		168,8	170,1		170,1
nachr.: Abwesende	11,7		11,7	11,6		11,6	11,6		11,6

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,6	22,5	13,8
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	17,5	27,6
Frauenquote	57,6	50,0	57,6
Teilzeitquote	28,3	35,0	32,1
Schwerbehindertenquote	5,4	6,0	5,1

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

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

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300866 Vermarktung von Gewerbeflächen (HB) [ha]		20,000	-20,000	-100,0%	27,000		
300867 Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB) [ha]		40,000	-40,000	-100,0%	53,000		
300869 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]		553,500	-553,500	-100,0%	738,000		
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]		367,500	-367,500	-100,0%	490,000		

3. ANALYSE/BEWERTUNG

3.1 KAMERALE FINANZDATEN

Finanzierungssaldo

Landeshaushalt:

Im Landeshaushalt wird das Finanzierungsbudget incl. der Reste und Rücklagen 32,1 Mio. Euro unterschritten. Der vorgegebene Finanzierungssaldo wird im Landeshaushalt durch die Personalmehrausgaben im Kernhaushalt und durch die Kosten für die refinanzierten Stellen um 8,3 Mio. Euro unterschritten. Ein Ausgleich der ReFi-Stellen aus Projektmitteln sowie eine Deckung der Mehrausgaben aus dem Senatorinnen-Budget ist geplant.

Stadthaushalt:

Im Stadthaushalt wird das Finanzierungsbudget abzüglich der Reste und Rücklagen um 0,9 Mio. Euro unterschritten. Der vorgegebene Finanzierungssaldo wird aufgrund der Personalmehrausgaben und Kosten für die refinanzierten Stellen um rd. 0,75 Mio. Euro überschritten. Diese Überschreitung wird zum Jahresende ausgeglichen.

Einhaltung Budget

Landeshaushalt:

Im Landeshaushalt wird das Finanzierungsbudget incl. der Reste und Rücklagen 32,1 Mio. Euro unterschritten. Der vorgegebene Finanzierungssaldo wird im Landeshaushalt durch die Personalmehrausgaben im Kernhaushalt und durch die Kosten für die refinanzierten Stellen um 8,3 Mio. Euro unterschritten. Ein Ausgleich der ReFi-Stellen aus Projektmitteln sowie eine Deckung der Mehrausgaben aus dem Senatorinnen-Budget ist geplant.

Stadthaushalt:

Im Stadthaushalt wird das Finanzierungsbudget abzüglich der Reste und Rücklagen um 0,9 Mio. Euro unterschritten. Der vorgegebene Finanzierungssaldo wird aufgrund der Personalmehrausgaben und Kosten für die refinanzierten Stellen um rd. 0,75 Mio. Euro überschritten. Diese Überschreitung wird zum Jahresende ausgeglichen.

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	309	2.577	-2.268	-88,02%	2.713	2.636	2.746	110	2.636
Investive Einnahmen	10.311	10.666	-354	-3,32%	12.095	20.770	21.311	541	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	20.536	20.496	41	0,2%	20.536	20.495	20.495	0	20.496
-Land, Stadtgem. u. intern	20.536	20.496	41	0,2%	20.536	20.495	20.495	0	20.496
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	34.712	0	34.712		34.712	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	65.869	33.738	32.130	95,23%	70.057	43.901	44.552	651	43.360
Personalausgaben	7.875	5.881	1.994	33,91%	9.297	9.996	11.014	1.018	8.096
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.198	15.907	-4.709	-29,6%	23.227	23.250	22.445	-805	24.232
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.871	18.449	-14.578	-79,02%	67.226	67.395	35.541	-31.854	43.541
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	4.187	3.927	260	6,62%	4.187	3.927	3.927	0	3.927
- Land, Stadtgem. u. intern	4.187	3.927	260	6,62%	4.187	3.927	3.927	0	3.927
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	27.130	44.163	-17.033	-38,57%	103.938	104.568	72.927	-31.641	79.796
Saldo	38.739	-10.424	49.163	471,62%	-33.881	-60.667	-28.375	32.292	-36.436

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.105	7.047	645	305	2.952
investiv	40.766	29.308	9.916	3.487	19.406
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE, RÜCKLAGENBESTAND UND VERLUSTVORTRÄGE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	701
Allgemeine Budgetrücklage	625
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	193
Sonderrücklage	967
Verlustvortrag	9.575

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	692	613	79	6.193	5.586	607	8.446	7.717	730
Temporäre Personalmittel	39	7	32	39	66	-27	69	93	-24
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	731	620	110	6.232	5.652	581	8.515	7.809	706
Refinanzierte	166	97	68	1.536	892	644	2.093	1.227	866
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	26	-24	107	202	-96	159	261	-102
Insgesamt	898	744	154	7.875	6.746	1.129	10.766	9.297	1.469
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	20	-19	94	150	-56	125	191	-66
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	114,0	106,8	7,2	112,3	106,8	5,6	112,7	106,8	6,0
Temporäre Personalmittel	1,3	1,7	-0,4	0,7	1,7	-1,0	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	115,2	108,5	6,8	113,0	108,5	4,5	113,6	108,5	5,1
Refinanzierte	26,7		26,7	27,1		27,1	27,0		27,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	142,0		142,0	140,1		140,1	140,6		140,6
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,4		0,4	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	142,0		142,0	140,5		140,5	140,9		140,9
nachr.: Abwesende	11,2		11,2	10,5		10,5	10,7		10,7

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,6	22,5	13,8
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	17,5	27,6
Frauenquote	57,6	50,0	57,6
Teilzeitquote	28,3	35,0	32,1
Schwerbehindertenquote	5,4	6,0	5,1

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	587	555	32	5,86%	1.836	1.837	1.837	0	1.836
Investive Einnahmen	0	0	0		500	500	500	0	500
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	3.927	3.927	0	0,0%	3.927	3.927	3.927	0	3.927
- Land, Stadtgem. u. intern	3.927	3.927	0	0,0%	3.927	3.927	3.927	0	3.927
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	655	0	655		655	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	5.169	4.481	687	15,34%	6.918	6.264	6.264	0	6.263
Personalausgaben	1.180	539	641	118,99%	1.545	1.545	1.664	119	1.090
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.073	7.012	61	0,87%	10.589	10.553	10.172	-381	9.986
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	789	5.186	-4.397	-84,79%	12.742	12.783	12.128	-655	12.128
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	20.536	20.496	41	0,2%	20.536	20.495	20.495	0	20.496
- Land, Stadtgem. u. intern	20.536	20.496	41	0,2%	20.536	20.495	20.495	0	20.496
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	29.578	33.233	-3.654	-11,0%	45.413	45.376	44.459	-917	43.700
Saldo	-24.410	-28.751	4.342	15,1%	-38.494	-39.112	-38.195	917	-37.438

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	0	0	0	0
investiv	11.088	4.474	7.755	321	294
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE, RÜCKLAGENBESTAND UND VERLUSTVORTRÄGE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	335
Allgemeine Budgetrücklage	706
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	0
Sonderrücklage	0
Verlustvortrag	0

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	118	86	33	875	768	107	1.250	1.072	178
Temporäre Personalmittel	31	36	-5	281	328	-47	389	455	-66
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	150	122	28	1.156	1.096	60	1.639	1.527	111
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	3	-1	25	14	11	35	18	17
Insgesamt	152	125	27	1.180	1.110	71	1.674	1.545	129
dar.: Beihilfe / Nachvers.	2	3	-1	24	14	11	35	18	17
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	25,1	17,6	7,5	21,2	17,6	3,6	22,2	17,6	4,6
Temporäre Personalmittel	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	32,2	24,6	7,5	28,2	24,6	3,6	29,2	24,6	4,6
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	32,2		32,2	28,2		28,2	29,2		29,2
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	32,2		32,2	28,2		28,2	29,2		29,2
nachr.: Abwesende	0,5		0,5	1,0		1,0	0,9		0,9

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	293	2.563	-2.269	-88,55%	2.698	2.621	2.731	110	2.621
Investive Einnahmen	10.311	10.666	-354	-3,32%	12.095	20.770	21.311	541	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	34.712	0	34.712		34.712	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	64.642	32.513	32.130	98,82%	68.831	42.675	43.326	651	42.134
Personalausgaben	4.220	2.252	1.967	87,36%	4.215	5.041	5.811	770	3.106
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.541	14.120	-4.580	-32,43%	20.443	20.465	19.990	-475	21.777
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.822	18.396	-14.575	-79,23%	67.030	67.198	35.441	-31.757	43.441
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	3.620	3.360	260	7,74%	3.620	3.360	3.360	0	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	3.620	3.360	260	7,74%	3.620	3.360	3.360	0	3.360
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	21.202	38.129	-16.927	-44,39%	95.308	96.064	64.602	-31.462	71.684
Saldo	43.440	-5.616	49.056	873,5%	-26.477	-53.389	-21.276	32.113	-29.550

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.105	6.741	339	0	0
investiv	40.766	29.308	9.916	3.487	19.406
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabereste	371

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	291	233	58	2.634	2.122	511	3.629	2.941	688
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	291	233	58	2.634	2.122	511	3.629	2.941	688
Refinanzierte	166	97	68	1.536	892	644	2.093	1.227	866
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	-1	4	-4	50	37	13	64	47	16
Insgesamt	456	334	122	4.220	3.051	1.168	5.785	4.215	1.570
dar.: Beihilfe / Nachvers.	-2	3	-5	37	33	4	48	42	6
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	49,1	38,9	10,2	46,6	38,9	7,8	47,3	38,9	8,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	49,1	38,9	10,2	46,6	38,9	7,8	47,3	38,9	8,4
Refinanzierte	26,7		26,7	27,1		27,1	27,0		27,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	75,9		75,9	73,7		73,7	74,3		74,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	75,9		75,9	73,7		73,7	74,3		74,3
nachr.: Abwesende	4,7		4,7	4,5		4,5	4,6		4,6

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,3	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,2	17,5	22,8
Frauenquote	57,1	50,0	54,4
Teilzeitquote	33,0	35,0	38,0
Schwerbehindertenquote	1,1	6,0	0,0

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

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

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300869 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]		553,500	-553,500	-100,0%	738,000		
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]		367,500	-367,500	-100,0%	490,000		

3. ANALYSE/BEWERTUNG

3.1 KAMERALE FINANZDATEN

Finanzierungssaldo

Der vorgegebene Finanzierungssaldo wird im Landeshaushalt durch die Personalmehrausgaben im Kernhaushalt und durch die Kosten für die refinanzierten Stellen um 8,3 Mio. Euro unterschritten. Ein Ausgleich der ReFi-Stellen aus Projektmitteln sowie eine Deckung der Mehrausgaben aus dem Senatorinnen-Budget ist geplant.

Einhaltung Budget

Landeshaushalt:

Im Landeshaushalt wird das Finanzierungsbudget incl. der Reste und Rücklagen 32,1 Mio. Euro unterschritten.

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	293	2.563	-2.269	-88,55%	2.698	2.621	2.731	110	2.621
Investive Einnahmen	10.311	10.666	-354	-3,32%	12.095	20.770	21.311	541	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	34.712	0	34.712		34.712	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	64.642	32.513	32.130	98,82%	68.831	42.675	43.326	651	42.134
Personalausgaben	4.220	2.252	1.967	87,36%	4.215	5.041	5.811	770	3.106
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.541	14.120	-4.580	-32,43%	20.443	20.465	19.990	-475	21.777
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.822	18.396	-14.575	-79,23%	67.030	67.198	35.441	-31.757	43.441
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	3.620	3.360	260	7,74%	3.620	3.360	3.360	0	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	3.620	3.360	260	7,74%	3.620	3.360	3.360	0	3.360
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	21.202	38.129	-16.927	-44,39%	95.308	96.064	64.602	-31.462	71.684
Saldo	43.440	-5.616	49.056	873,5%	-26.477	-53.389	-21.276	32.113	-29.550

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.105	6.741	339	0	0
investiv	40.766	29.308	9.916	3.487	19.406
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgaberrreste	371

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	291	233	58	2.634	2.122	511	3.629	2.941	688
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	291	233	58	2.634	2.122	511	3.629	2.941	688
Refinanzierte	166	97	68	1.536	892	644	2.093	1.227	866
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	-1	4	-4	50	37	13	64	47	16
Insgesamt	456	334	122	4.220	3.051	1.168	5.785	4.215	1.570
dar.: Beihilfe / Nachvers.	-2	3	-5	37	33	4	48	42	6
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	49,1	38,9	10,2	46,6	38,9	7,8	47,3	38,9	8,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	49,1	38,9	10,2	46,6	38,9	7,8	47,3	38,9	8,4
Refinanzierte	26,7		26,7	27,1		27,1	27,0		27,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	75,9		75,9	73,7		73,7	74,3		74,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	75,9		75,9	73,7		73,7	74,3		74,3
nachr.: Abwesende	4,7		4,7	4,5		4,5	4,6		4,6

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,3	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,2	17,5	22,8
Frauenquote	57,1	50,0	54,4
Teilzeitquote	33,0	35,0	38,0
Schwerbehindertenquote	1,1	6,0	0,0

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	176	170	6	3,71%	171	171	171	0	170
Investive Einnahmen	0	0	0		500	500	500	0	500
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	3.360	3.360	0	0,0%	3.360	3.360	3.360	0	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	3.360	3.360	0	0,0%	3.360	3.360	3.360	0	3.360
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	655	0	655		655	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	4.191	3.530	661	18,73%	4.686	4.031	4.031	0	4.030
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.333	6.845	-512	-7,48%	8.464	8.464	8.443	-21	8.443
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	789	5.186	-4.397	-84,79%	12.722	12.763	12.118	-645	12.118
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	26.447	31.315	-4.868	-15,55%	40.512	40.511	39.845	-666	39.845
Saldo	-22.255	-27.785	5.530	19,9%	-35.826	-36.480	-35.814	666	-35.815

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	0	0	0	0
investiv	11.088	4.474	7.755	321	294
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	21

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

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

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300866 Vermarktung von Gewerbeflächen (HB) [ha]		20,000	-20,000	-100,0%	27,000		
300867 Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB) [ha]		51,000	-51,000	-100,0%	53,000		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	176	170	6	3,71%	171	171	171	0	170
Investive Einnahmen	0	0	0		500	500	500	0	500
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	3.360	3.360	0	0,0%	3.360	3.360	3.360	0	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	3.360	3.360	0	0,0%	3.360	3.360	3.360	0	3.360
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	655	0	655		655	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	4.191	3.530	661	18,73%	4.686	4.031	4.031	0	4.030
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.333	6.845	-512	-7,48%	8.464	8.464	8.443	-21	8.443
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	789	5.186	-4.397	-84,79%	12.722	12.763	12.118	-645	12.118
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.325	19.284	41	0,21%	19.325	19.284	19.284	0	19.284
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	26.447	31.315	-4.868	-15,55%	40.512	40.511	39.845	-666	39.845
Saldo	-22.255	-27.785	5.530	19,9%	-35.826	-36.480	-35.814	666	-35.815

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	0	0	0	0
investiv	11.088	4.474	7.755	321	294
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	21

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	411	385	26	6,81%	1.666	1.666	1.666	0	1.666
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	411	385	26	6,81%	1.666	1.666	1.666	0	1.666
Personalausgaben	1.180	525	655	124,77%	1.527	1.527	1.646	119	1.072
Sonst. konsumtive Ausgaben	734	162	572	352,52%	2.119	2.084	1.724	-360	1.538
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		20	20	10	-10	10
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	1.914	687	1.227	178,5%	3.667	3.631	3.380	-251	2.621
Saldo	-1.503	-303	-1.201	-396,52%	-2.001	-1.965	-1.714	251	-955

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	314

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	118	86	33	875	768	107	1.250	1.072	178
Temporäre Personalmittel	31	36	-5	281	328	-47	389	455	-66
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	150	122	28	1.156	1.096	60	1.639	1.527	111
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	0	2	25	0	25	31	0	31
Insgesamt	152	122	30	1.180	1.096	84	1.670	1.527	143
dar.: Beihilfe / Nachvers.	2	0	2	24	0	24	31	0	31
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	25,1	17,6	7,5	21,2	17,6	3,6	22,2	17,6	4,6
Temporäre Personalmittel	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	32,2	24,6	7,5	28,2	24,6	3,6	29,2	24,6	4,6
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	32,2		32,2	28,2		28,2	29,2		29,2
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	32,2		32,2	28,2		28,2	29,2		29,2
nachr.: Abwesende	0,5		0,5	1,0		1,0	0,9		0,9

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	25,7	22,5	31,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,0	17,5	20,7
Frauenquote	62,9	50,0	58,6
Teilzeitquote	20,0	35,0	20,7
Schwerbehindertenquote	13,9	6,0	17,9

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	411	385	26	6,81%	1.666	1.666	1.666	0	1.666
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	411	385	26	6,81%	1.666	1.666	1.666	0	1.666
Personalausgaben	1.180	525	655	124,77%	1.527	1.527	1.646	119	1.072
Sonst. konsumtive Ausgaben	734	162	572	352,52%	2.119	2.084	1.724	-360	1.538
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		20	20	10	-10	10
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	1.914	687	1.227	178,5%	3.667	3.631	3.380	-251	2.621
Saldo	-1.503	-303	-1.201	-396,52%	-2.001	-1.965	-1.714	251	-955

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	314

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	118	86	33	875	768	107	1.250	1.072	178
Temporäre Personalmittel	31	36	-5	281	328	-47	389	455	-66
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	150	122	28	1.156	1.096	60	1.639	1.527	111
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	0	2	25	0	25	31	0	31
Insgesamt	152	122	30	1.180	1.096	84	1.670	1.527	143
dar.: Beihilfe / Nachvers.	2	0	2	24	0	24	31	0	31
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	25,1	17,6	7,5	21,2	17,6	3,6	22,2	17,6	4,6
Temporäre Personalmittel	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	32,2	24,6	7,5	28,2	24,6	3,6	29,2	24,6	4,6
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	32,2		32,2	28,2		28,2	29,2		29,2
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	32,2		32,2	28,2		28,2	29,2		29,2
nachr.: Abwesende	0,5		0,5	1,0		1,0	0,9		0,9

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	25,7	22,5	31,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,0	17,5	20,7
Frauenquote	62,9	50,0	58,6
Teilzeitquote	20,0	35,0	20,7
Schwerbehindertenquote	13,9	6,0	17,9

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	15	14	1	4,94%	15	15	15	0	15
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	1.226	1.226	1	0,06%	1.226	1.226	1.226	0	1.226
Personalausgaben	3.655	3.628	26	0,73%	5.082	4.955	5.203	248	4.989
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.657	1.786	-129	-7,24%	2.785	2.785	2.455	-330	2.455
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49	52	-3	-6,19%	197	197	100	-97	100
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	5.928	6.034	-106	-1,76%	8.630	8.504	8.325	-179	8.112
Saldo	-4.701	-4.808	107	2,22%	-7.404	-7.278	-7.099	179	-6.886

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	305	305	2.952
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	330

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	401	380	21	3.560	3.463	96	4.818	4.776	42
Temporäre Personalmittel	39	7	32	39	66	-27	69	93	-24
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	440	387	53	3.599	3.529	69	4.886	4.868	18
Refinanzierte	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	22	-20	56	165	-109	95	214	-119
Insgesamt	442	409	33	3.655	3.694	-39	4.981	5.082	-101
dar.: Beihilfe / Nachvers.	2	17	-14	56	116	-60	76	148	-72
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	64,9	67,9	-3,1	65,7	67,9	-2,2	65,5	67,9	-2,4
Temporäre Personalmittel	1,3	1,7	-0,4	0,7	1,7	-1,0	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	66,1	69,6	-3,5	66,4	69,6	-3,2	66,3	69,6	-3,3
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	66,1		66,1	66,4		66,4	66,3		66,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,4		0,4	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	66,1		66,1	66,8		66,8	66,6		66,6
nachr.: Abwesende	6,5		6,5	6,0		6,0	6,1		6,1

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,6	22,5	17,9
Beschäftigte über 55 Jahre	35,4	17,5	35,9
Frauenquote	56,1	50,0	61,5
Teilzeitquote	25,6	35,0	28,2
Schwerbehindertenquote	6,1	6,0	6,3

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	15	14	1	4,94%	15	15	15	0	15
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	1.226	1.226	1	0,06%	1.226	1.226	1.226	0	1.226
Personalausgaben	3.655	3.628	26	0,73%	5.082	4.955	5.203	248	4.989
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.657	1.786	-129	-7,24%	2.785	2.785	2.455	-330	2.455
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49	52	-3	-6,19%	197	197	100	-97	100
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	5.928	6.034	-106	-1,76%	8.630	8.504	8.325	-179	8.112
Saldo	-4.701	-4.808	107	2,22%	-7.404	-7.278	-7.099	179	-6.886

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	305	305	2.952
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	330

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	401	380	21	3.560	3.463	96	4.818	4.776	42
Temporäre Personalmittel	39	7	32	39	66	-27	69	93	-24
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	440	387	53	3.599	3.529	69	4.886	4.868	18
Refinanzierte	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	22	-20	56	165	-109	95	214	-119
Insgesamt	442	409	33	3.655	3.694	-39	4.981	5.082	-101
dar.: Beihilfe / Nachvers.	2	17	-14	56	116	-60	76	148	-72
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	64,9	67,9	-3,1	65,7	67,9	-2,2	65,5	67,9	-2,4
Temporäre Personalmittel	1,3	1,7	-0,4	0,7	1,7	-1,0	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	66,1	69,6	-3,5	66,4	69,6	-3,2	66,3	69,6	-3,3
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	66,1		66,1	66,4		66,4	66,3		66,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,4		0,4	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	66,1		66,1	66,8		66,8	66,6		66,6
nachr.: Abwesende	6,5		6,5	6,0		6,0	6,1		6,1

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	14,6	22,5	17,9
Beschäftigte über 55 Jahre	35,4	17,5	35,9
Frauenquote	56,1	50,0	61,5
Teilzeitquote	25,6	35,0	28,2
Schwerbehindertenquote	6,1	6,0	6,3

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
-Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
Personalausgaben	0	14	-14	-100,0%	18	18	18	0	18
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	1	25,4%	5	5	5	0	5
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	1.217	1.230	-13	-1,02%	1.234	1.234	1.234	0	1.234
Saldo	-651	-663	13	1,9%	-667	-667	-667	0	-667

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	3	-3	0	14	-14	4	18	-14
Insgesamt	0	3	-3	0	14	-14	4	18	-14
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	3	-3	0	14	-14	4	18	-14
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Abwesende	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
-Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	567	567	0	0,0%	567	567	567	0	567
Personalausgaben	0	14	-14	-100,0%	18	18	18	0	18
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	1	25,4%	5	5	5	0	5
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.211	1.211	0	0,0%	1.211	1.211	1.211	0	1.211
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	1.217	1.230	-13	-1,02%	1.234	1.234	1.234	0	1.234
Saldo	-651	-663	13	1,9%	-667	-667	-667	0	-667

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	3	-3	0	14	-14	4	18	-14
Insgesamt	0	3	-3	0	14	-14	4	18	-14
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	3	-3	0	14	-14	4	18	-14
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Abwesende	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			
Beschäftigte über 55 Jahre			
Frauenquote			
Teilzeitquote			
Schwerbehindertenquote			

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300849 Vermarktung von Gewerbeflächen (SV) [ha]			0,000				
300855 Erschließung neuer Gewerbeflächen (SV) [ha]			0,000				

Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastruktur.

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300809 Forderungsbestand Direkte Darlehen [Tsd. €]		351	-351	-100,0%	468		
300815 Gesicherte Arbeitsplätze (WFB) [Anz.]		554,000	-554,000	-100,0%	738,000		
300816 Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB [Anz.]		365,000	-365,000	-100,0%	490,000		

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300849 Vermarktung von Gewerbeflächen (SV) [ha]		7,000	-7,000	-100,0%	10,000		
300855 Erschließung neuer Gewerbeflächen (SV) [ha]		30,000	-30,000	-100,0%	31,000		

Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastruktur.

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300803 Besucher Universum Science Center HB [Anz.]		160.000,000	-	-100,0%	210.000,000		
300808 Vermietungsstand Großmarkt [%]		82,40	-82,40		82,40		

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	10.705	10.446	259	2,48%	15.680	15.732	15.732	0	15.527
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	75	0	75		75	75	75	0	0
budgetierte Einnahmen	10.780	10.446	334	3,2%	15.755	15.807	15.807	0	15.527
Personalausgaben	3.534	2.627	907	34,51%	4.378	4.973	4.979	6	3.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.924	23.478	-1.554	-6,62%	52.676	52.054	33.590	-18.464	31.761
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	271	0	271		271	180	180	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	58	0	58		58	11	11	0	0
- an Bremerhaven	213	0	213		213	169	169	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	7	7	0	0
budgetierte Ausgaben	25.729	26.106	-377	-1,44%	57.325	57.214	38.756	-18.458	35.411
Saldo	-14.949	-15.660	710	4,54%	-41.570	-41.407	-22.949	18.458	-19.883

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	7.993	14.752	920	1.301	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE, RÜCKLAGENBESTAND UND VERLUSTVORTRÄGE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	18.628
Allgemeine Budgetrücklage	53
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	18
Sonderrücklage	0
Verlustvortrag	14.327

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	290	284	6	2.657	2.577	79	3.639	3.586	54
Temporäre Personalmittel	9	19	-9	89	167	-78	120	234	-115
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	300	303	-3	2.745	2.744	1	3.759	3.820	-61
Refinanzierte	87	39	48	758	352	406	1.074	494	580
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	6	5	1	31	50	-20	39	64	-25
Insgesamt	393	347	46	3.534	3.146	388	4.872	4.378	494
dar.: Beihilfe / Nachvers.	6	5	1	30	50	-19	39	63	-25
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	50,8	49,0	1,8	50,1	49,0	1,1	50,3	49,0	1,3
Temporäre Personalmittel	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	51,8	52,8	-1,0	51,2	52,8	-1,7	51,3	52,8	-1,5
Refinanzierte	17,5		17,5	16,1		16,1	16,5		16,5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	69,3		69,3	67,3		67,3	67,8		67,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,7		0,7	0,5		0,5
Summe eingesetztes Personal	70,1		70,1	68,7		68,7	69,0		69,0
nachr.: Abwesende	5,3		5,3	5,8		5,8	5,7		5,7

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,5	22,5	12,2
Beschäftigte über 55 Jahre	32,9	17,5	30,2
Frauenquote	72,0	50,0	72,1
Teilzeitquote	32,9	35,0	38,4
Schwerbehindertenquote	11,3	6,0	16,0

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Lastenausgleich und Wiedergutmachung

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301488 Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [Tsd. €]		690	-690	-100,0%	916		

301488:
 Die Ausgaben sind aufgrund von demografischen Entwicklungen rückläufig.

Menschen arbeitsmarktlich beraten

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301485 beratene Menschen [Anz.]		9.000,000	-9.000,000	-100,0%	12.000,000		
301486 Anteil beratener Frauer [%]		60,00	-60,00		60,00		
301487 Anteil ber. Menschen mit Migrationsh. [%]		65,00	-65,00		65,00		

Menschen arbeitsmarktlich fördern

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301482 geförderte Menschen [Anz.]		2.700,000	-2.700,000	-100,0%	2.900,000		
301483 Anteil geförderter Frauen [%]		45,00	-45,00		45,00		
301484 Anteil gef. Menschen mit Migrationsh. [%]		47,00	-47,00		47,00		

301482:
 Geförderte Menschen: Im letzten Jahr sind viele Projekte mit großem Umfang gestartet, die in 2020 weiterliefen oder sogar noch ausgebaut wurden. So sind in allen Bereichen (Beschäftigung und Qualifizierung) viele Teilnehmende generiert worden.

301484:
 Geförderte Menschen mit Migrationshintergrund: Insbesondere wurden die Förderungen im Bereich Sprache sowie für spezielle Projekte mit Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund ausgebaut.

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	10.705	10.446	259	2,48%	15.680	15.732	15.732	0	15.527
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	75	0	75		75	75	75	0	0
budgetierte Einnahmen	10.780	10.446	334	3,2%	15.755	15.807	15.807	0	15.527
Personalausgaben	3.534	2.627	907	34,51%	4.378	4.973	4.979	6	3.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.924	23.478	-1.554	-6,62%	52.676	52.054	33.590	-18.464	31.761
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	271	0	271		271	180	180	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	58	0	58		58	11	11	0	0
- an Bremerhaven	213	0	213		213	169	169	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	7	7	0	0
budgetierte Ausgaben	25.729	26.106	-377	-1,44%	57.325	57.214	38.756	-18.458	35.411
Saldo	-14.949	-15.660	710	4,54%	-41.570	-41.407	-22.949	18.458	-19.883

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	7.993	14.752	920	1.301	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE, RÜCKLAGENBESTAND UND VERLUSTVORTRÄGE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	18.628
Allgemeine Budgetrücklage	53
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	18
Sonderrücklage	0
Verlustvortrag	14.327

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	290	284	6	2.657	2.577	79	3.639	3.586	54
Temporäre Personalmittel	9	19	-9	89	167	-78	120	234	-115
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	300	303	-3	2.745	2.744	1	3.759	3.820	-61
Refinanzierte	87	39	48	758	352	406	1.074	494	580
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	6	5	1	31	50	-20	39	64	-25
Insgesamt	393	347	46	3.534	3.146	388	4.872	4.378	494
dar.: Beihilfe / Nachvers.	6	5	1	30	50	-19	39	63	-25
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	50,8	49,0	1,8	50,1	49,0	1,1	50,3	49,0	1,3
Temporäre Personalmittel	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	51,8	52,8	-1,0	51,2	52,8	-1,7	51,3	52,8	-1,5
Refinanzierte	17,5		17,5	16,1		16,1	16,5		16,5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	69,3		69,3	67,3		67,3	67,8		67,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,7		0,7	0,5		0,5
Summe eingesetztes Personal	70,1		70,1	68,7		68,7	69,0		69,0
nachr.: Abwesende	5,3		5,3	5,8		5,8	5,7		5,7

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,5	22,5	12,2
Beschäftigte über 55 Jahre	32,9	17,5	30,2
Frauenquote	72,0	50,0	72,1
Teilzeitquote	32,9	35,0	38,4
Schwerbehindertenquote	11,3	6,0	16,0

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	10.705	10.446	259	2,48%	15.680	15.732	15.732	0	15.527
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	75	0	75		75	75	75	0	0
budgetierte Einnahmen	10.780	10.446	334	3,2%	15.755	15.807	15.807	0	15.527
Personalausgaben	3.534	2.627	907	34,51%	4.378	4.973	4.979	6	3.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.393	22.828	-1.436	-6,29%	51.659	51.037	32.774	-18.263	30.845
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	271	0	271		271	180	180	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	58	0	58		58	11	11	0	0
- an Bremerhaven	213	0	213		213	169	169	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	7	7	0	0
budgetierte Ausgaben	25.198	25.456	-258	-1,01%	56.309	56.197	37.940	-18.257	34.495
Saldo	-14.418	-15.010	592	3,94%	-40.554	-40.390	-22.133	18.257	-18.967

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	7.857	14.485	653	1.225	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	18.527

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	290	284	6	2.657	2.577	79	3.639	3.586	54
Temporäre Personalmittel	9	19	-9	89	167	-78	120	234	-115
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	300	303	-3	2.745	2.744	1	3.759	3.820	-61
Refinanzierte	87	39	48	758	352	406	1.074	494	580
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	6	5	1	31	50	-20	39	64	-25
Insgesamt	393	347	46	3.534	3.146	388	4.872	4.378	494
dar.: Beihilfe / Nachvers.	6	5	1	30	50	-19	39	63	-25
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	50,8	49,0	1,8	50,1	49,0	1,1	50,3	49,0	1,3
Temporäre Personalmittel	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	51,8	52,8	-1,0	51,2	52,8	-1,7	51,3	52,8	-1,5
Refinanzierte	17,5		17,5	16,1		16,1	16,5		16,5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	69,3		69,3	67,3		67,3	67,8		67,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,7		0,7	0,5		0,5
Summe eingesetztes Personal	70,1		70,1	68,7		68,7	69,0		69,0
nachr.: Abwesende	5,3		5,3	5,8		5,8	5,7		5,7

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,5	22,5	14,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,9	17,5	30,3
Frauenquote	72,0	50,0	68,4
Teilzeitquote	32,9	35,0	31,6
Schwerbehindertenquote	11,3	6,0	12,2

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301489 beschäftigte Menschen [Anz.]		1.000,000	-1.000,000	-100,0%	1.000,000		
301490 Anteil beschäftigter Frauen [%]		40,00	-40,00		40,00		
301491 Anteil besch. Menschen mit Migrationsh. [%]		40,00	-40,00		40,00		

Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301492 geförderte junge Menschen [Anz.]		500,000	-500,000	-100,0%	500,000		
301493 Anteil geförderter junger Frauen [%]		35,00	-35,00		35,00		
301494 Anteil gef. jg. Menschen m. Migrationsh. [%]		50,00	-50,00		50,00		

Menschen arbeitsmarktlich beraten

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301498 beratene Menschen [Anz.]		9.000,000	-9.000,000	-100,0%	12.000,000		
301499 Anteil beratener Frauer [%]		60,00	-60,00		60,00		
301500 Anteil ber. Menschen mit Migrationsh. [%]		65,00	-65,00		65,00		

Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301495 geschulte und qualifizierte Menschen [Anz.]		1.200,000	-1.200,000	-100,0%	1.400,000		
301496 Anteil geschulter und qualifizierter Fra [%]		40,00	-40,00		40,00		
301497 Anteil gesch., qual. M. mit Migrationsh. [Anz.]		50,000	-50,000	-100,0%	50,000		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	10.705	10.446	259	2,48%	15.680	15.732	15.732	0	15.527
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	75	0	75		75	75	75	0	0
budgetierte Einnahmen	10.780	10.446	334	3,2%	15.755	15.807	15.807	0	15.527
Personalausgaben	3.534	2.627	907	34,51%	4.378	4.973	4.979	6	3.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.393	22.828	-1.436	-6,29%	51.659	51.037	32.774	-18.263	30.845
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	271	0	271		271	180	180	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	58	0	58		58	11	11	0	0
- an Bremerhaven	213	0	213		213	169	169	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	7	7	0	0
budgetierte Ausgaben	25.198	25.456	-258	-1,01%	56.309	56.197	37.940	-18.257	34.495
Saldo	-14.418	-15.010	592	3,94%	-40.554	-40.390	-22.133	18.257	-18.967

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	7.857	14.485	653	1.225	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	18.527

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	290	284	6	2.657	2.577	79	3.639	3.586	54
Temporäre Personalmittel	9	19	-9	89	167	-78	120	234	-115
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	300	303	-3	2.745	2.744	1	3.759	3.820	-61
Refinanzierte	87	39	48	758	352	406	1.074	494	580
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	6	5	1	31	50	-20	39	64	-25
Insgesamt	393	347	46	3.534	3.146	388	4.872	4.378	494
dar.: Beihilfe / Nachvers.	6	5	1	30	50	-19	39	63	-25
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	50,8	49,0	1,8	50,1	49,0	1,1	50,3	49,0	1,3
Temporäre Personalmittel	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8	1,0	3,8	-2,8
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	51,8	52,8	-1,0	51,2	52,8	-1,7	51,3	52,8	-1,5
Refinanzierte	17,5		17,5	16,1		16,1	16,5		16,5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	69,3		69,3	67,3		67,3	67,8		67,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,7		0,7	0,5		0,5
Summe eingesetztes Personal	70,1		70,1	68,7		68,7	69,0		69,0
nachr.: Abwesende	5,3		5,3	5,8		5,8	5,7		5,7

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,5	22,5	14,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,9	17,5	30,3
Frauenquote	72,0	50,0	68,4
Teilzeitquote	32,9	35,0	31,6
Schwerbehindertenquote	11,3	6,0	12,2

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	531	650	-119	-18,27%	1.017	1.017	816	-201	916
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	531	650	-119	-18,27%	1.017	1.017	816	-201	916
Saldo	-531	-650	119	18,27%	-1.017	-1.017	-816	201	-916

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	136	267	267	76	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	101

PERSONALDATEN

	September 2020			kumuliert Januar - September 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0
Refinanzierte	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Abwesende	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

PERSONALSTRUKTUR

	Sep 2020	2020	Sep 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			10,4
Beschäftigte über 55 Jahre			30,2
Frauenquote			75,0
Teilzeitquote			43,8
Schwerbehindertenquote			18,9

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Lastenausgleich und Wiedergutmachung

	Januar - September 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301501 Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [Tsd. €]		690	-690	-100,0%	916		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - September 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	0	0	0		0	0	0	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	531	650	-119	-18,27%	1.017	1.017	816	-201	916
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	531	650	-119	-18,27%	1.017	1.017	816	-201	916
Saldo	-531	-650	119	18,27%	-1.017	-1.017	-816	201	-916

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	136	267	267	76	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	101