

Vorlage Nr. 20/231-L/S
für die Sitzungen der Deputationen für Wirtschaft und Arbeit
am 21.04.2021

Produktgruppencontrolling

hier: Controllingbericht Januar bis Dezember 2020

A. Problem

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

B. Lösung

Als Anlage werden die Berichte zum Produktgruppencontrolling der Produktpläne 31 (Arbeit) und 71 (Wirtschaft) für die Monate Januar bis Dezember 2020 unter Berücksichtigung des 14. Monats mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

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

PPL 31

Der zur Verfügung stehende Finanzierungssaldo in Höhe von rd. 23 Mio. Euro wurde zum Jahresabschluss um rd. 1,6 Mio. Euro überschritten. Begründet ist dies mit einer Ende 2020 erwarteten Zahlung der EU-Kommission, die erst Anfang 2021 verbucht werden konnte. Ein Liquiditätsausgleich erfolgte ressortintern, hauptsächlich durch den PPL 71.

Im Produktplan sind darüber hinaus Minderausgaben von rd. 21,6 Mio. Euro entstanden. Die bereits aus dem Vorjahr bestehenden nicht liquiden Haushaltsreste in Höhe von rd. 18,6 Mio. Euro haben sich also nochmals erhöht. Die Reste sind dabei verteilt auf verschiedene Förderprogramme, vor allem ESF (rd. 4,5 Mio. Euro), Ausbildungsgarantie (rd. 5,5 Mio. Euro) und LAZLO (rd. 6,4 Mio. Euro). Überwiegend handelt es sich im PPL 31 um mehrjährige Festlegungen, bei denen Gelder mit Verpflichtungsermächtigungen

auf die Folgejahre festgelegt werden. Das ist sowohl bei den Landesmitteln (mehrjährige geförderte Arbeitsverträge bzw. Ausbildungen) wie auch bei den ESF-Mitteln der Fall. Die Abrechnungen der Projektausgaben aus dem Vorjahr erfolgen durch die Träger gegenüber dem Ressorts Wirtschaft, Arbeit und Europa bei laufenden Projekten bis Ende März und bei abgeschlossenen Projekten bis Jahresmitte dieses Jahres, wodurch sich jeweils ein „normales timelag“ einstellt.

Der Verlustvortrag für den ESF (2014-2020) erhöht sich aufgrund der Mindereinnahme zum Jahresabschluss auf rd. 18,9 Mio. Euro, wird aber spätestens mit dem Programmabschluss ausgeglichen.

Der Personalhaushalt des Produktplanes 31 Arbeit wies zum Jahresende 2020 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 70 Tsd. Euro aus. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Minderausgaben im Kernbereich von rd. 22 Tsd. Euro und im Bereich der Temporäre Personalmittel von rd. 48 Tsd. Euro.

Die Leistungsdaten wurden weitestgehend erreicht und in Teilen sogar übertroffen. Dies ist auch durch zusätzliche Maßnahmen (vor allem im Bereich Ausbildung) begründet, die aufgrund der Coronapandemie durchgeführt wurden.

PPL 71

Der vorgegebene Finanzierungssaldo im PPL 71 i.H.v. 73,9 Mio. Euro wurde zum Jahresabschluss 2020 um rd. 17,3 Mio. Euro unterschritten. Der Finanzierungssaldo wird insbesondere durch Haushaltsreste und Rücklagen, Einsparungen für andere Ressorts sowie Einnahmen von Bund, der EU und der Metropolregion beeinflusst.

Nach Abzug der nicht mit Liquidität hinterlegten übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen sowie weiteren Verlagerungen beträgt das Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 56,6 Mio. Euro.

Neben den Einnahmen zum EU-Programm EFRE 2014-2020 für den Bereich Wirtschaft wurden auch die Einnahmen für andere Ressorts nach Vorgabe der EU zentral im Bereich 71.01 veranschlagt. Die Mehreinnahmen bei den EU-Programmen i.H.v. rd. 9 Mio. Euro resultieren rd. 11,5 Mio Euro Mehreinnahmen investiv und rd. 2,5 Mio Euro Mindereinnahmen konsumtiv im EU-Programm EFRE 2014-2020. Die Mehreinnahmen dienen der Deckung des Verlustvortrages, der im Rahmen der Programmlaufzeit des EFRE-Programms insgesamt auszugleichen ist.

Bei den Personalausgaben im PPL 71 ergab sich zum Jahresende eine Unterschreitung des Personalbudgets im Kern von rd. 145 Tsd. Euro und eine Überschreitung der Sollzahl i.H.v. 11,2 VZE.

Vielfach konnten die strategischen Leistungsdaten auf Grund der Auswirkungen der Coronapandemie nicht eingehalten werden, so u.a. bei neu zu schaffenden Arbeitsplätzen, durchgeführten Innovationsberatungen, der Förderung von Messeauftritten kleiner Unternehmen oder der Cluster- und Netzwerkaktivitäten. Im Bereich der Existenzgründungsberatungen (allgemein und speziell für Frauen) wurden die Planwerte dagegen deutlich übererfüllt.

Die im Stadthaushalt entstandenen Mindereinnahmen sind im Wesentlichen auf die pandemiebedingten Absagen der Märkte wie z.B. dem Freimarkt im BgA Markt zurückzuführen.

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 Dezember 2020 zur Kenntnis.

Anlage

Controllingbericht Produktgruppenhaushalt Januar - P14 2020 (Produktpläne 31 und 71)

Inhaltsverzeichnis

31. Arbeit	1
31.01. Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	6
31.01.01. Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L).....	10
31.01.02. Arbeitsförderung im Land Bremen.(L).....	12
31.02. Soziale Sicherheit (L).....	14
31.02.01. Amt für Versorgung und Integration (L).....	17
31.02.03. Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L).....	19
31.90. Sonstiges Arbeit.....	21
31.90.01 Senatorische Angelegenheiten Arbeit.....	
Rücklagen und Verlustvorträge	25

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	11.464	15.527	-4.063	-26,17%	16.046	16.046	11.464	-4.582	15.527
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	100	0	100		100	100	100	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	100	0	100		100	100	100	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	75	0	75		75	75	75	0	0
budgetierte Einnahmen	11.639	15.527	-3.888	-25,04%	16.222	16.221	11.639	-4.582	15.527
Personalausgaben	4.922	3.649	1.273	34,88%	4.993	4.993	4.922	-71	3.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.665	31.761	-1.096	-3,45%	52.313	52.313	30.666	-21.647	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.)	503	0	503		503	503	503	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	202	0	202		202	202	202	0	0
- an Bremerhaven	301	0	301		301	301	301	0	0
Zuführung Rücklage	7	0	7		7	7	7	0	0
budgetierte Ausgaben	36.097	35.411	686	1,94%	57.816	57.816	36.098	-21.718	35.411
Saldo	-24.458	-19.883	-4.575	-23,01%	-41.594	-41.595	-24.459	17.136	-19.883

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	3.185	29.630	14.874	11.008	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	60
ATZ-Rücklage	0
Investive Budgetrücklage	18
Sonderrücklage	0
Verlustvortrag	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				3.619	3.640	-22	3.619	3.640	-22
Temporäre Personalmittel				186	234	-48	186	234	-48
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				3.805	3.874	-70	3.805	3.874	-70
Refinanzierte				1.083	1.083	0	1.083	1.083	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				34	35	-1	34	35	-1
Insgesamt				4.922	4.993	-70	4.922	4.993	-70
dar.: Beihilfe / Nachvers.				34	34	0	34	34	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				49,9	49,6	0,3	49,9	49,6	0,3
Temporäre Personalmittel				2,0	3,8	-1,8	2,0	3,8	-1,8
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				51,9	53,4	-1,5	51,9	53,4	-1,5
Refinanzierte				15,9		15,9	15,9		15,9
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				67,8		67,8	67,8		67,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,7		0,7	0,7		0,7
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,5		0,5	0,5		0,5
Summe eingesetztes Personal				69,0		69,0	69,0		69,0
nachr.: Abwesende				5,8		5,8	5,8		5,8

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,3	22,5	13,8
Beschäftigte über 55 Jahre	32,5	17,5	29,9
Frauenquote	72,3	50,0	72,4
Teilzeitquote	32,5	35,0	37,9
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	15,8

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Lastenausgleich und Wiedergutmachung

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301488 Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [Tsd. €]	649	916	-267	-29,15%	916		

301488:

Der Planwert wird unterschritten, da die Mortalitätsrate höher ist als prognostiziert.

Menschen arbeitsmarktlich beraten

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301485 beratene Menschen [Anz.]	12.926,000	12.000,000	926,000	7,72%	12.000,000		
301486 Anteil beratener Frauer [%]	62,00	60,00	2,00		60,00		
301487 Anteil ber. Menschen mit Migrationsh. [%]	64,00	65,00	-1,00		65,00		

Menschen arbeitsmarktlich fördern

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301482 geförderte Menschen [Anz.]	2.749,000	2.900,000	-151,000	-5,21%	2.900,000		
301483 Anteil geförderter Frauen [%]	42,00	45,00	-3,00		45,00		
301484 Anteil gef. Menschen mit Migrationsh. [%]	54,00	47,00	7,00		47,00		

3. ANALYSE/BEWERTUNG

3.1 KAMERALE FINANZDATEN

Finanzierungssaldo

Veranschlagt wurde ein Finanzierungssaldo in Höhe von rd. 19,9 Mio. Euro.

Im Haushaltsvollzug wurde der zur Verfügung stehende Finanzierungssaldo um insgesamt rd. 3,1 Mio. Euro erhöht. Hauptsächlich begründet ist dies durch die Nachbewilligungen für das Programm „PASS“ sowie im Bereich des Personalhaushaltes. Der abschließend zur Verfügung stehende Finanzierungssaldo beläuft sich damit auf rd. 23 Mio. Euro.

Im Vergleich zum Jahresergebnis in Höhe von rd. 24,5 Mio. Euro ergibt sich eine Überschreitung des Finanzierungssaldos von rd. 1,6 Mio. Euro.

Die nicht mehr in 2020 erfolgte Einnahme der EU-Kommission über rd. 5 Mio. Euro konnte nur in Teilen durch entsprechende Steuerung der Ausgaben kompensiert werden.

Die Überschreitung wird ressortintern durch Liquiditätsverlagerung aus dem PPL 04 in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro und aus dem PPL 71 in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro ausgeglichen.

PPL: 31 Arbeit
Version: 01-14/20 10.03.21
Verantw.: Senatorin Vogt

Einhaltung Finanzdaten: Land ■ Stadt
Einhaltung Personaldaten: Land ● Stadt
Einhaltung strategische Ziele: Land ● Stadt

Einhaltung Budget

Einnahmen

Im Produktplan 31 sind Mindereinnahmen von rd. 4,6 Mio. Euro entstanden.

Begründet ist dies mit einer Ende 2020 erwarteten Zahlung der EU-Kommission in Höhe von rd. 5 Mio. Euro, die erst Anfang 2021 verbucht werden konnte. Die entstandenen Mindereinnahmen erhöhen den Verlustvortrag und werden im Lauf der Projektlaufzeit ausgeglichen.

Personalausgaben

Der Personalhaushalt des Produktplanes 31 Arbeit wies zum Jahresende 2020 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 70 Tsd. Euro aus. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Minderausgaben im Kernbereich von rd. 22 Tsd. Euro und im Bereich der Temporäre Personalmittel von rd. 48 Tsd. Euro.

Ausgaben (ohne Personal)

Im Produktplan 31 sind Minderausgaben in Höhe von rd. 21,6 Mio. Euro entstanden.

Diese Abweichung ergibt sich durch folgende Sachverhalte:

- rd.--18,6 Mio. Euro Haushaltsreste
- rd. 0,3 Mio. Euro ESF
- rd. 0,5 Mio. Euro Ausbildungsgarantie für die Aufstiegsfortbildungsprämie-Resteverausgabung
- rd. - 1,6 Mio. Euro LAZLO unterhalb Anschlag
- rd. - 0,8 Mio. Euro PASS unterhalb Anschlag
- rd. - 0,8 Mio. Euro Programmmittel des Landes unterhalb Anschlag
- rd. - 0,4 Mio. Euro Landesprogramm Alleinerziehende unterhalb Anschlag
- rd. - 0,2 Mio. Euro Wiedergutmachung/Lastenausgleich

Insgesamt stehen dem PPL 31 Haushaltsreste in Höhe von rd. 18,6 Mio. Euro zur Verfügung. Diese Reste sind grundsätzlich nicht mit Liquidität hinterlegt.

Im ESF sind 14,0 Mio. Euro veranschlagt und Haushaltsreste in Höhe von rd. 4,8 Mio. Euro vorhanden. Durch die Mittelauszahlungen wurden rd. 0,3 Mio. Euro Reste in Anspruch genommen. Dadurch vermindern sich die Reste auf 4,5 Mio. Euro.

Der Senat hat am 20.11.2018 die Einführung einer „Aufstiegsfortbildungs-Prämie“ zum 01.01.2019 beschlossen. Dieses wurde im Programm der Ausbildungsgarantie abgebildet. Hier werden von den in den Vorjahren entstanden Resten rd. 0,5 Mio. benötigt. Die Haushaltsreste vermindern sich auf 5,5 Mio. Euro.

Für das Programm "Perspektive Arbeit: Öffentlich geförderte Beschäftigung für 500 Langzeitarbeitslose im Land Bremen (LAZLO)" wurden 7 Mio. Euro veranschlagt. Die Ausgaben liegen rd. 1,6 Mio. Euro unterhalb des Anschlags. Die Haushaltsreste erhöhen sich damit auf 6,4 Mio. Euro.

Für das Programm "Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)" im Rahmen der Verstärkungsmittel für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt wurden in diesem Jahr 2,9 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die Ausgaben liegen rd. 0,8 Mio. Euro unterhalb dieses Betrags. Die Haushaltsreste erhöhen sich damit auf rd. 3 Mio. Euro.

Bei verschiedenen Landesprogrammen des BAP kam es coronabedingt zu Prüfungsverzögerungen. Aus diesem Grund wurde der Anschlag um rd. 0,8 Mio. Euro unterschritten. Die Mittel wurden verpflichtet und fließen voraussichtlich im nächsten Jahr ab.

Das Programm „Alleinerziehende“ konnte in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Für den Betrag in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro werden Reste gebildet.

Ebenfalls unterhalb ihres Budgets bleibt die Wiedergutmachung und der Lastenausgleich (rd. 0,2 Mio. Euro).

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	11.464	15.527	-4.063	-26,17%	16.046	16.046	11.464	-4.582	15.527
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	100	0	100		100	100	100	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	100	0	100		100	100	100	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	75	0	75		75	75	75	0	0
budgetierte Einnahmen	11.639	15.527	-3.888	-25,04%	16.222	16.221	11.639	-4.582	15.527
Personalausgaben	4.922	3.649	1.273	34,88%	4.993	4.993	4.922	-71	3.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.016	30.845	-829	-2,69%	51.496	51.496	30.017	-21.479	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.)	503	0	503		503	503	503	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	202	0	202		202	202	202	0	0
- an Bremerhaven	301	0	301		301	301	301	0	0
Zuführung Rücklage	7	0	7		7	7	7	0	0
budgetierte Ausgaben	35.448	34.495	953	2,76%	56.999	56.999	35.449	-21.550	34.495
Saldo	-23.809	-18.967	-4.842	-25,53%	-40.778	-40.778	-23.810	16.968	-18.967

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	3.049	29.363	14.607	10.932	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	18.527

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				3.619	3.640	-22	3.619	3.640	-22
Temporäre Personalmittel				186	234	-48	186	234	-48
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				3.805	3.874	-70	3.805	3.874	-70
Refinanzierte				1.083	1.083	0	1.083	1.083	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				34	35	-1	34	35	-1
Insgesamt				4.922	4.993	-70	4.922	4.993	-70
dar.: Beihilfe / Nachvers.				34	34	0	34	34	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				49,9	49,6	0,3	49,9	49,6	0,3
Temporäre Personalmittel				2,0	3,8	-1,8	2,0	3,8	-1,8
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				51,9	53,4	-1,5	51,9	53,4	-1,5
Refinanzierte				15,9		15,9	15,9		15,9
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				67,8		67,8	67,8		67,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,7		0,7	0,7		0,7
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,5		0,5	0,5		0,5
Summe eingesetztes Personal				69,0		69,0	69,0		69,0
nachr.: Abwesende				5,8		5,8	5,8		5,8

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,3	22,5	16,7
Beschäftigte über 55 Jahre	32,5	17,5	29,5
Frauenquote	72,3	50,0	69,2
Teilzeitquote	32,5	35,0	30,8
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	11,8

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301489 beschäftigte Menschen [Anz.]	1.190,000	1.000,000	190,000	19,0%	1.000,000		
301490 Anteil beschäftigter Frauen [%]	40,00	40,00	0,00		40,00		
301491 Anteil besch. Menschen mit Migrationsh. [%]	31,00	40,00	-9,00		40,00		

301489:

Die Zielzahl wurde übertroffen, was positiv zu bewerten ist. Die Planung stellt sich hier schwierig dar, da nur eine Kofinanzierung durch unser Ressort erfolgt. Die Hauptfinanzierung erfolgt durch das Jobcenter.

301491:

Der Fokus für geflüchtete Menschen hat nicht ausreichend funktioniert. Die Erhöhung der Angebote mit Extraplätzen und -maßnahmen für geflüchtete Menschen ist geplant.

Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301492 geförderte junge Menschen [Anz.]	577,000	500,000	77,000	15,4%	500,000		
301493 Anteil geförderter junger Frauen [%]	39,00	35,00	4,00		35,00		
301494 Anteil gef. jg. Menschen m. Migrationsh. [%]	41,00	50,00	-9,00		50,00		

301492:

Mehr geförderte junge Menschen als geplant aufgrund der Ausweitung der Maßnahmen im Bereich Ausbildung aufgrund der erhöhten Bedarfe aufgrund von Corona.

301493:

Größerer Schwerpunkt auf Frauen aufgrund von erhöhter Betroffenheit von Corona.

301494:

Der Fokus auf geflüchtete junge Menschen hat nicht ausreichend funktioniert. Hier sollen zusätzliche Maßnahmen umgesetzt werden.

Menschen arbeitsmarktlich beraten

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301498 beratene Menschen [Anz.]	12.926,000	12.000,000	926,000	7,72%	12.000,000		
301499 Anteil beratener Frauen [%]	62,00	60,00	2,00		60,00		
301500 Anteil ber. Menschen mit Migrationsh. [%]	64,00	65,00	-1,00		65,00		

Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301495 geschulte und qualifizierte Menschen [Anz.]	2.000,000	1.400,000	600,000	42,86%	1.400,000		
301497 Anteil gesch., qual. M. mit Migrationsh. [Anz.]	58,000	50,000	8,000	16,0%	50,000		
301496 Anteil geschulter und qualifizierter Fra [%]	43,00	40,00	3,00		40,00		

301495:

Die Gründe für die übertroffene Zielzahl sind spezielle Projekte wie der Qualifizierungsbonus und weitere zusätzlichen Maßnahmen für Ausbildung.

301497:

Der Anteil ist hier insbesondere aufgrund der Nachsteuerungen der Maßnahmen für geflüchtete Menschen übertroffen.

3. ANALYSE/BEWERTUNG

3.1 KAMERALE FINANZDATEN

Finanzierungssaldo

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

Einhaltung Budget

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	11.464	15.527	-4.063	-26,17%	16.046	16.046	11.464	-4.582	15.527
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	100	0	100		100	100	100	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	100	0	100		100	100	100	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	75	0	75		75	75	75	0	0
budgetierte Einnahmen	11.639	15.527	-3.888	-25,04%	16.222	16.221	11.639	-4.582	15.527
Personalausgaben	4.922	3.649	1.273	34,88%	4.993	4.993	4.922	-71	3.649
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.016	30.845	-829	-2,69%	51.496	51.496	30.017	-21.479	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.)	503	0	503		503	503	503	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	202	0	202		202	202	202	0	0
- an Bremerhaven	301	0	301		301	301	301	0	0
Zuführung Rücklage	7	0	7		7	7	7	0	0
budgetierte Ausgaben	35.448	34.495	953	2,76%	56.999	56.999	35.449	-21.550	34.495
Saldo	-23.809	-18.967	-4.842	-25,53%	-40.778	-40.778	-23.810	16.968	-18.967

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	3.049	29.363	14.607	10.932	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	18.527

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				3.619	3.640	-22	3.619	3.640	-22
Temporäre Personalmittel				186	234	-48	186	234	-48
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				3.805	3.874	-70	3.805	3.874	-70
Refinanzierte				1.083	1.083	0	1.083	1.083	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				34	35	-1	34	35	-1
Insgesamt				4.922	4.993	-70	4.922	4.993	-70
dar.: Beihilfe / Nachvers.				34	34	0	34	34	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				49,9	49,6	0,3	49,9	49,6	0,3
Temporäre Personalmittel				2,0	3,8	-1,8	2,0	3,8	-1,8
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				51,9	53,4	-1,5	51,9	53,4	-1,5
Refinanzierte				15,9		15,9	15,9		15,9
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				67,8		67,8	67,8		67,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,7		0,7	0,7		0,7
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,5		0,5	0,5		0,5
Summe eingesetztes Personal				69,0		69,0	69,0		69,0
nachr.: Abwesende				5,8		5,8	5,8		5,8

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,3	22,5	16,7
Beschäftigte über 55 Jahre	32,5	17,5	29,5
Frauenquote	72,3	50,0	69,2
Teilzeitquote	32,5	35,0	30,8
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	11,8

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0		0	0	0	0	0

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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
Zwischensumme						0			0
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
Insgesamt						0			0
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
Zwischensumme						0,0			0,0
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
Insgesamt						0,0			0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge						0,0			0,0
Summe eingesetztes Personal						0,0			0,0
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

PERSONALSTRUKTUR

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

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	649	916	-267	-29,16%	817	817	649	-168	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	649	916	-267	-29,16%	817	817	649	-168	916
Saldo	-649	-916	267	29,16%	-817	-817	-649	168	-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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				0	0	0	0	0	0
Insgesamt				0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.				0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				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
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Abwesende				0,0		0,0	0,0		0,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			11,5
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 - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301501 Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [Tsd. €]	649	916	-267	-29,15%	916		

301501:

Der Planwert wird unterschritten, da die Mortalitätsrate höher ist als prognostiziert.

3. ANALYSE/BEWERTUNG

3.1 KAMERALE FINANZDATEN

Finanzierungssaldo

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

Einhaltung Budget

Siehe Erläuterungen zum Produktplan 31

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0		0	0	0	0	0

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	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				0	0	0	0	0	0
Insgesamt				0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.				0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				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
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Abwesende				0,0		0,0	0,0		0,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre			11,5
Beschäftigte über 55 Jahre			30,2
Frauenquote			75,0
Teilzeitquote			43,8
Schwerbehindertenquote			18,9

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	649	916	-267	-29,16%	817	817	649	-168	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	649	916	-267	-29,16%	817	817	649	-168	916
Saldo	-649	-916	267	29,16%	-817	-817	-649	168	-916

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	101

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
Zwischensumme						0			0
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
Insgesamt						0			0
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
Zwischensumme						0,0			0,0
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
Insgesamt						0,0			0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge						0,0			0,0
Summe eingesetztes Personal						0,0			0,0
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

PERSONALSTRUKTUR

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

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0		0	0	0	0	0

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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
Zwischensumme						0			0
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
Insgesamt						0			0
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
Zwischensumme						0,0			0,0
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
Insgesamt						0,0			0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge						0,0			0,0
Summe eingesetztes Personal						0,0			0,0
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

PERSONALSTRUKTUR

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

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0		0	0	0	0	0

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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich						0			0
Temporäre Personalmittel						0			0
TPM - Flüchtlinge						0			0
Flexibilisierungsmittel						0			0
Zwischensumme						0			0
Refinanzierte						0			0
Ausbildung						0			0
Nebentitel						0			0
Insgesamt						0			0
dar.: Beihilfe / Nachvers.						0			0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich						0,0			0,0
Temporäre Personalmittel						0,0			0,0
TPM - Flüchtlinge						0,0			0,0
Flexibilisierungsmittel						0,0			0,0
Zwischensumme						0,0			0,0
Refinanzierte						0,0			0,0
Ausbildung						0,0			0,0
Insgesamt						0,0			0,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool						0,0			0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge						0,0			0,0
Summe eingesetztes Personal						0,0			0,0
nachr.: Abwesende						0,0			0,0

PERSONALSTRUKTUR

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

PPL-BEZOGENE RÜCKLAGEN - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR								
31 Arbeit	93	18	-75				53	60	7

SONDERRÜCKLAGEN - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR		
31 Arbeit			
Sonderrücklage gesamt			

VERLUSTVORTRÄGE - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR		
31 Arbeit			
Verlustvortrag gesamt	14.327	0	-14.327
Verlustvortrag (EU-Förderphase 2014-2020 ESF) (L)	14.327	0	-14.327

KOMMENTAR

FINANZDATEN

Budgeteinhaltung:

Das Ressort wird das Budget um 54.188 TEUR unterschreiten.

Land: 51.502 TEUR und Stadt: 2.686 TEUR

Die Unterschreitung resultiert u.a. aus investiven Resteübertrag aus dem Vorjahr und Personalminderausgaben sowie Mehreinnahmen.

Finanzierungssaldo:

Der Finanzierungssaldo wird um 53.472,4 TEUR unterschritten.

Land: 51.160,6 TEUR und Stadt: 2.311,8 TEUR.

PERSONALDATEN

Die Zielzahlen des Kernbereichs werden in beiden Körperschaften deutlich überschritten. Im Land jahresdurchschnittlich um fast 7,0 VZE und in der Stadtgemeinde um 4,4 VZE. Die Personalbudgets konnten nur durch Ausgleiche im Jahresabschluss eingehalten werden. Im Land wurde ein Ausgleich der Personalmehrausgaben innerhalb des Senatorinnenbudgets aus Personalminderausgaben des Produktplan 04 „Europa“ (rund 0,3 Mio. €) sowie aus investiven Minderausgaben des Produktplan 71 „Wirtschaft“ (rund 0,7 Mio. €) vorgenommen. In der Stadtgemeinde erfolgte ein Ausgleich in der Produktgruppe 71.04.01 „Gewerbeangelegenheiten (S)“ aus Personalminderausgaben von rund 0,06 Mio. € der Produktgruppe 71.04.02 „Marktangelegenheiten (S)“ sowie konsumtiven Minderausgaben in Höhe von 0,184 Mio. €. Diese Ausgleiche sind gedeckt durch den HaFA-Beschluss zur Vorlage vom 11.12.2020 „Lösungskonzept Personalmehrausgaben 2020“.

MASSNAHMEN-/STEUERUNGSVORSCHLAG

Kein Bedarf

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.278	3.306	-2.028	-61,35%	4.732	4.733	1.278	-3.455	4.472
Investive Einnahmen	25.617	20.728	4.888	23,58%	20.113	20.113	25.617	5.504	20.728
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	26.038	24.423	1.615	6,61%	25.352	25.352	26.037	685	24.423
- Land, Stadtgem. u. intern	26.038	24.423	1.615	6,61%	25.352	25.352	26.037	685	24.423
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	35.367	0	35.367		35.367	35.367	35.367	0	0
budgetierte Einnahmen	88.299	48.457	39.842	82,22%	85.564	85.565	88.299	2.734	49.623
Personalausgaben	12.580	8.842	3.738	42,27%	13.000	13.000	12.579	-421	9.186
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.140	32.882	-4.742	-14,42%	33.079	33.072	28.140	-4.932	34.218
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	41.107	55.659	-14.552	-26,14%	87.215	87.214	41.106	-46.108	55.669
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	26.193	24.423	1.771	7,25%	26.186	26.185	26.192	7	24.423
- Land, Stadtgem. u. intern	26.128	24.423	1.706	6,98%	26.121	26.120	26.127	7	24.423
- an Bremerhaven	65	0	65		65	65	65	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	108.020	121.805	-13.786	-11,32%	159.480	159.471	108.017	-51.454	123.496
Saldo	-19.721	-73.349	53.628	73,11%	-73.915	-73.906	-19.718	54.188	-73.873

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.109	32.323	1.375	394	305
investiv	51.854	94.211	25.545	8.330	2.024
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	3.635

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				9.835	9.980	-145	9.835	9.980	-145
Temporäre Personalmittel				468	548	-80	468	548	-80
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				10.303	10.527	-225	10.303	10.527	-225
Refinanzierte				2.115	2.243	-128	2.115	2.243	-128
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				162	230	-68	162	230	-68
Insgesamt				12.580	13.000	-421	12.580	13.000	-421
dar.: Beihilfe / Nachvers.				146	146	0	146	146	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				135,6	124,4	11,2	135,6	124,4	11,2
Temporäre Personalmittel				7,9	8,7	-0,8	7,9	8,7	-0,8
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				143,4	133,1	10,3	143,4	133,1	10,3
Refinanzierte				26,9		26,9	26,9		26,9
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				170,3		170,3	170,3		170,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,3		0,3	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				170,7		170,7	170,7		170,7
nachr.: Abwesende				11,2		11,2	11,2		11,2

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,6	22,5	13,9
Beschäftigte über 55 Jahre	28,3	17,5	27,9
Frauenquote	58,0	50,0	56,7
Teilzeitquote	28,8	35,0	31,3
Schwerbehindertenquote	5,5	6,0	5,5

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 - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300869 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]		738,000	-738,000	-100,0%	738,000		
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]	343,000	490,000	-147,000	-30,0%	490,000		
300866 Vermarktung von Gewerbeflächen (HB) [ha]		27,000	-27,000	-100,0%	27,000		
300867 Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB) [ha]		53,000	-53,000	-100,0%	53,000		

3. ANALYSE/BEWERTUNG

3.1 KAMERALE FINANZDATEN

Finanzierungssaldo

Für das EFRE-Programm 2014-2020 sind investive Mehreinnahmen in Höhe von 7.757.502,43 € entstanden, die zur Abdeckung des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von 8.954.684,45 € eingesetzt werden sollen (AHK 2611/602 94-7). Die in Höhe von 2.369.914,29 € zu verzeichnenden konsumtiven Mindereinnahmen werden in voller Höhe durch konsumtive Minderausgaben im PPL 71 Land ausgeglichen.

Die im Stadthaushalt entstandenen Mindereinnahmen sind im Wesentlichen durch die pandemiebedingten Absagen von Jahrmärkten und Volksfesten im BgA Markt entstanden. Zum Ausgleich sollen Minderausgaben und eine bereits erfolgte Zuführung in Höhe von 685.300 € aus dem PPL 95 genutzt werden, wobei die im städtischen Haushalt insgesamt nicht verausgabten Mittel in Höhe von 46.614,87 € dem PPL 95 wieder zugeführt werden sollen.

Pandemiebedingt kommt es zu einer Reihe von Verschiebungen bei Projekten, dies ist im Einzelnen bei den entsprechenden Haushaltsstellen aufgeführt.

In 2021 werden einmalige Mittel in der PGR 71.90.01 (Zentrale Dienste Land) in beträchtlicher Höhe benötigt. Hierfür wird um eine Zuführung von Ausgaberesten in die Allgemeine Budgetrücklage in Höhe von 389.578,70 € gebeten. Dahinter verbergen sich rund 70.000 € für die verpflichtende Evaluation von Gesetzen (Tariftreue und Investitionserleichterungsgesetz), rund 220.000 € als Anteil an zwei Minister*innenkonferenzen (Arbeits- und Sozialminister*innenkonferenz Bund und Wirtschaftsminister*innen der Küstenländer), Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen und Coronaschutzmaßnahmen (rund 50.000 €) sowie rund 60.000 Euro für den bereits begonnenen Austausch der Schließanlage.

In der Produktgruppe 71.01.02 (Innovationen/Technologie) wird um die Überführung von 530.000 € der angemeldeten Ausgabereste in die Allgemeine Budgetrücklage gebeten.

Einhaltung Budget

Der vorgegebene Finanzierungssaldo im PPL 71 i.H.v. 73,9 Mio. Euro wurde zum Jahresabschluss 2020 ohne Berücksichtigung der Rücklagen um rd. 17,3 Mio. Euro unterschritten. Der Finanzierungssaldo wird insbesondere durch Haushaltsreste und Rücklagen, Einsparungen für andere Ressorts sowie Einnahmen von Bund, der EU und der Metropolregion beeinflusst.

Nach Abzug der nicht mit Liquidität hinterlegten übertragenen Haushaltsreste und Rücklagen sowie weiteren Verlagerungen beträgt das Ist (eckwertrelevanter Finanzierungssaldo) rd. 56,6 Mio. Euro.

Neben den Einnahmen zum EU-Programm EFRE 2014-2020 für den Bereich Wirtschaft wurden auch die Einnahmen für andere Ressorts nach Vorgabe der EU zentral im Bereich 71.01 veranschlagt. Die Mehreinnahmen bei den EU-Programmen i.H.v. rd. 9 Mio. Euro resultieren rd. 11,5 Mio Euro Mehreinnahmen investiv und rd. 2,5 Mio Euro Mindereinnahmen konsumtiv im EU-Programm EFRE 2014-2020. Die Mehreinnahmen dienen der Deckung des Verlustvortrages, der im Rahmen der Programmlaufzeit des EFRE-Programms noch auszugleichen ist.

Bei den Personalausgaben im PPL 71 ergibt sich zum Jahresende eine Unterschreitung des Personalbudgets im Kern von rd. 145 Tsd. Euro und eine Überschreitung der Sollzahl i.H.v. 11,2 VZE.

Das Budget wurde eingehalten.

Die Leistungsdaten konnten auf Grund der Auswirkungen der Coronapandemie weitgehend nicht eingehalten werden. Des weiteren erfolgten negative Abweichungen, die u.a. durch geänderte Abwicklungen begründet sind.

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	526	2.636	-2.110	-80,03%	2.896	2.897	527	-2.370	2.636
Investive Einnahmen	25.117	20.228	4.888	24,17%	19.613	19.613	25.117	5.504	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	21.425	20.496	930	4,54%	21.425	21.425	21.425	0	20.496
- Land, Stadtgem. u. intern	21.425	20.496	930	4,54%	21.425	21.425	21.425	0	20.496
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	34.712	0	34.712		34.712	34.712	34.712	0	0
budgetierte Einnahmen	81.781	43.360	38.420	88,61%	78.647	78.647	81.781	3.134	43.360
Personalausgaben	10.906	8.096	2.810	34,71%	11.257	11.256	10.905	-351	8.096
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.499	24.232	-4.732	-19,53%	23.224	23.224	19.499	-3.725	24.232
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.336	43.541	-14.205	-32,63%	73.634	73.634	29.335	-44.299	43.541
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	4.757	3.927	830	21,15%	4.750	4.750	4.757	7	3.927
- Land, Stadtgem. u. intern	4.692	3.927	765	19,49%	4.685	4.685	4.692	7	3.927
- an Bremerhaven	65	0	65		65	65	65	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	64.499	79.796	-15.297	-19,17%	112.865	112.864	64.496	-48.368	79.796
Saldo	17.282	-36.436	53.718	147,43%	-34.218	-34.217	17.285	51.502	-36.436

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.105	30.343	1.375	394	305
investiv	40.766	73.560	16.885	7.914	1.634
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	3.635

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				8.593	8.722	-130	8.593	8.722	-130
Temporäre Personalmittel				67	93	-25	67	93	-25
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				8.660	8.815	-155	8.660	8.815	-155
Refinanzierte				2.115	2.243	-128	2.115	2.243	-128
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				131	199	-68	131	199	-68
Insgesamt				10.906	11.257	-351	10.906	11.257	-351
dar.: Beihilfe / Nachvers.				115	115	0	115	115	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				113,6	106,8	6,8	113,6	106,8	6,8
Temporäre Personalmittel				0,8	1,7	-0,9	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				114,4	108,5	5,9	114,4	108,5	5,9
Refinanzierte				26,9		26,9	26,9		26,9
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				141,3		141,3	141,3		141,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,3		0,3	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				141,7		141,7	141,7		141,7
nachr.: Abwesende				10,3		10,3	10,3		10,3

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,6	22,5	13,9
Beschäftigte über 55 Jahre	28,3	17,5	27,9
Frauenquote	58,0	50,0	56,7
Teilzeitquote	28,8	35,0	31,3
Schwerbehindertenquote	5,5	6,0	5,5

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	751	670	82	12,2%	1.836	1.836	751	-1.085	1.836
Investive Einnahmen	500	500	0	0,0%	500	500	500	0	500
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	4.612	3.927	685	17,45%	3.927	3.927	4.612	685	3.927
-Land, Stadtgem. u. intern	4.612	3.927	685	17,45%	3.927	3.927	4.612	685	3.927
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	655	0	655		655	655	655	0	0
budgetierte Einnahmen	6.518	5.097	1.422	27,9%	6.917	6.918	6.518	-400	6.263
Personalausgaben	1.674	746	927	124,28%	1.744	1.744	1.674	-70	1.090
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.640	8.650	-9	-0,11%	9.854	9.848	8.641	-1.207	9.986
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.772	12.118	-347	-2,86%	13.581	13.580	11.771	-1.809	12.128
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	21.436	20.496	940	4,59%	21.436	21.435	21.435	0	20.496
- Land, Stadtgem. u. intern	21.436	20.496	940	4,59%	21.436	21.435	21.435	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	43.521	42.010	1.512	3,6%	46.614	46.607	43.521	-3.086	43.700
Saldo	-37.003	-36.913	-90	-0,24%	-39.697	-39.689	-37.003	2.686	-37.438

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	1.980	0	0	0
investiv	11.088	20.651	8.660	415	390
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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				1.242	1.257	-15	1.242	1.257	-15
Temporäre Personalmittel				401	455	-54	401	455	-54
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				1.643	1.712	-70	1.643	1.712	-70
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				31	31	0	31	31	0
Insgesamt				1.674	1.744	-70	1.674	1.744	-70
dar.: Beihilfe / Nachvers.				31	31	0	31	31	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				22,0	17,6	4,4	22,0	17,6	4,4
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				29,0	24,6	4,4	29,0	24,6	4,4
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				29,0		29,0	29,0		29,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				29,0		29,0	29,0		29,0
nachr.: Abwesende				0,9		0,9	0,9		0,9

PERSONALSTRUKTUR

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

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	484	2.621	-2.137	-81,52%	2.881	2.882	485	-2.397	2.621
Investive Einnahmen	25.117	20.228	4.888	24,17%	19.613	19.613	25.117	5.504	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	20.138	19.284	853	4,42%	20.138	20.137	20.137	0	19.284
-Land, Stadtgem. u. intern	20.138	19.284	853	4,42%	20.138	20.137	20.137	0	19.284
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	34.712	0	34.712		34.712	34.712	34.712	0	0
budgetierte Einnahmen	80.451	42.134	38.317	90,94%	77.344	77.344	80.451	3.107	42.134
Personalausgaben	5.869	3.106	2.762	88,93%	6.020	6.019	5.868	-151	3.106
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.028	21.777	-4.749	-21,81%	20.352	20.351	17.027	-3.324	21.777
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.246	43.441	-14.194	-32,68%	73.432	73.432	29.246	-44.186	43.441
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	4.190	3.360	830	24,7%	4.183	4.183	4.190	7	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.125	3.360	765	22,77%	4.118	4.118	4.125	7	3.360
- an Bremerhaven	65	0	65		65	65	65	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	56.333	71.684	-15.351	-21,41%	103.986	103.985	56.331	-47.654	71.684
Saldo	24.118	-29.550	53.668	181,62%	-26.642	-26.641	24.120	50.761	-29.550

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.105	30.038	1.030	89	0
investiv	40.766	73.560	16.885	7.914	1.634
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	371

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				3.694	3.714	-20	3.694	3.714	-20
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				3.694	3.714	-20	3.694	3.714	-20
Refinanzierte				2.115	2.243	-128	2.115	2.243	-128
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				60	63	-3	60	63	-3
Insgesamt				5.869	6.020	-151	5.869	6.020	-151
dar.: Beihilfe / Nachvers.				45	45	0	45	45	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				47,6	38,9	8,7	47,6	38,9	8,7
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				47,6	38,9	8,7	47,6	38,9	8,7
Refinanzierte				26,9		26,9	26,9		26,9
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				74,5		74,5	74,5		74,5
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				74,5		74,5	74,5		74,5
nachr.: Abwesende				4,3		4,3	4,3		4,3

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,0	22,5	9,6
Beschäftigte über 55 Jahre	23,9	17,5	23,4
Frauenquote	57,6	50,0	53,2
Teilzeitquote	33,7	35,0	37,2
Schwerbehindertenquote	1,1	6,0	1,1

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 in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300869 Gesicherte Arbeitsplätze [Anz.]		738,000	-738,000	-100,0%	738,000		
300964 Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen [Anz.]		490,000	-490,000	-100,0%	490,000		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	484	2.621	-2.137	-81,52%	2.881	2.882	485	-2.397	2.621
Investive Einnahmen	25.117	20.228	4.888	24,17%	19.613	19.613	25.117	5.504	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	20.138	19.284	853	4,42%	20.138	20.137	20.137	0	19.284
-Land, Stadtgem. u. intern	20.138	19.284	853	4,42%	20.138	20.137	20.137	0	19.284
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	34.712	0	34.712		34.712	34.712	34.712	0	0
budgetierte Einnahmen	80.451	42.134	38.317	90,94%	77.344	77.344	80.451	3.107	42.134
Personalausgaben	5.869	3.106	2.762	88,93%	6.020	6.019	5.868	-151	3.106
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.028	21.777	-4.749	-21,81%	20.352	20.351	17.027	-3.324	21.777
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.246	43.441	-14.194	-32,68%	73.432	73.432	29.246	-44.186	43.441
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	4.190	3.360	830	24,7%	4.183	4.183	4.190	7	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.125	3.360	765	22,77%	4.118	4.118	4.125	7	3.360
- an Bremerhaven	65	0	65		65	65	65	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	56.333	71.684	-15.351	-21,41%	103.986	103.985	56.331	-47.654	71.684
Saldo	24.118	-29.550	53.668	181,62%	-26.642	-26.641	24.120	50.761	-29.550

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	19.105	30.038	1.030	89	0
investiv	40.766	73.560	16.885	7.914	1.634
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	371

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				3.694	3.714	-20	3.694	3.714	-20
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				3.694	3.714	-20	3.694	3.714	-20
Refinanzierte				2.115	2.243	-128	2.115	2.243	-128
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				60	63	-3	60	63	-3
Insgesamt				5.869	6.020	-151	5.869	6.020	-151
dar.: Beihilfe / Nachvers.				45	45	0	45	45	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				47,6	38,9	8,7	47,6	38,9	8,7
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				47,6	38,9	8,7	47,6	38,9	8,7
Refinanzierte				26,9		26,9	26,9		26,9
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				74,5		74,5	74,5		74,5
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				74,5		74,5	74,5		74,5
nachr.: Abwesende				4,3		4,3	4,3		4,3

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,0	22,5	9,6
Beschäftigte über 55 Jahre	23,9	17,5	23,4
Frauenquote	57,6	50,0	53,2
Teilzeitquote	33,7	35,0	37,2
Schwerbehindertenquote	1,1	6,0	1,1

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	492	382	110	28,68%	497	497	492	-5	382
Sonst. konsumtive Ausgaben	594	299	295	98,86%	733	733	594	-139	299
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	874	874	-0	-0,0%	874	874	874	0	874
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	65	0	65		65	65	65	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	65	0	65		65	65	65	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	2.025	1.555	470	30,22%	2.169	2.169	2.025	-144	1.555
Saldo	-2.025	-1.555	-470	-30,22%	-2.169	-2.169	-2.025	144	-1.555

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	2.697	5.375	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				485	490	-4	485	490	-4
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				485	490	-4	485	490	-4
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				7	8	-1	7	8	-1
Insgesamt				492	497	-5	492	497	-5
dar.: Beihilfe / Nachvers.				6	6	0	6	6	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				5,5	4,5	0,9	5,5	4,5	0,9
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				5,5	4,5	0,9	5,5	4,5	0,9
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				5,5		5,5	5,5		5,5
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				5,5		5,5	5,5		5,5
nachr.: Abwesende				0,1		0,1	0,1		0,1

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	16,7	22,5	14,3
Beschäftigte über 55 Jahre	33,3	17,5	50,0
Frauenquote	33,3	50,0	35,7
Teilzeitquote	16,7	35,0	14,3
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300872 Geschaffene AP internat. Unternehmen [Anz.]	3,000	43,000	-40,000	-93,02%	43,000		
300873 Angesiedelte internationale Unternehmen [Anz.]	1,000	17,000	-16,000	-94,12%	17,000		
300884 Geförderte Messeauftritte von KU [Anz.]	8,100	50,000	-41,900	-83,8%	50,000		

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300874 Gesicherte AP d. Invset.förd. (GRW/LIP) [Anz.]	237,000	450,000	-213,000	-47,33%	450,000		
300876 Neue AP d. Invest.förderung (GRW/LIP) [Anz.]	104,000	65,000	39,000	60,0%	65,000		
300960 Investitionsvolumen (GRW/LIP) [Tsd. €]	36.329	26.000	10.329	39,73%	26.000		

Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301526 Existenzgründungsberatungen allgemein [Anz.]	1.935,000	1.500,000	435,000	29,0%	1.500,000		
301527 Existenzgründungsberatungen für Frauen [Anz.]	1.270,000	600,000	670,000	111,67%	600,000		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	492	382	110	28,68%	497	497	492	-5	382
Sonst. konsumtive Ausgaben	594	299	295	98,86%	733	733	594	-139	299
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	874	874	-0	-0,0%	874	874	874	0	874
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	65	0	65		65	65	65	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	65	0	65		65	65	65	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	2.025	1.555	470	30,22%	2.169	2.169	2.025	-144	1.555
Saldo	-2.025	-1.555	-470	-30,22%	-2.169	-2.169	-2.025	144	-1.555

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	2.697	5.375	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				485	490	-4	485	490	-4
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				485	490	-4	485	490	-4
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				7	8	-1	7	8	-1
Insgesamt				492	497	-5	492	497	-5
dar.: Beihilfe / Nachvers.				6	6	0	6	6	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				5,5	4,5	0,9	5,5	4,5	0,9
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				5,5	4,5	0,9	5,5	4,5	0,9
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				5,5		5,5	5,5		5,5
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				5,5		5,5	5,5		5,5
nachr.: Abwesende				0,1		0,1	0,1		0,1

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	16,7	22,5	14,3
Beschäftigte über 55 Jahre	33,3	17,5	50,0
Frauenquote	33,3	50,0	35,7
Teilzeitquote	16,7	35,0	14,3
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	8	0	8		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	339	0	339		339	339	339	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	347	0	347		339	339	339	0	0
Personalausgaben	2.625	1.340	1.285	95,87%	2.670	2.670	2.625	-45	1.340
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.416	4.996	-2.579	-51,63%	4.588	4.588	2.416	-2.172	4.996
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.147	2.237	2.910	130,08%	5.209	5.209	5.147	-62	2.237
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	10.188	8.573	1.616	18,85%	12.467	12.467	10.188	-2.279	8.573
Saldo	-9.842	-8.573	-1.269	-14,8%	-12.128	-12.128	-9.849	2.279	-8.573

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4.218	10.039	690	89	0
investiv	11.277	13.747	288	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				1.771	1.783	-12	1.771	1.783	-12
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				1.771	1.783	-12	1.771	1.783	-12
Refinanzierte				847	880	-33	847	880	-33
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				6	7	-0	6	7	-0
Insgesamt				2.625	2.670	-45	2.625	2.670	-45
dar.: Beihilfe / Nachvers.				6	6	0	6	6	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				23,2	17,8	5,4	23,2	17,8	5,4
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				23,2	17,8	5,4	23,2	17,8	5,4
Refinanzierte				9,5		9,5	9,5		9,5
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				32,7		32,7	32,7		32,7
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				32,7		32,7	32,7		32,7
nachr.: Abwesende				3,7		3,7	3,7		3,7

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	20,9	22,5	17,2
Beschäftigte über 55 Jahre	27,9	17,5	20,7
Frauenquote	55,8	50,0	51,7
Teilzeitquote	25,6	35,0	31,0
Schwerbehindertenquote	2,3	6,0	3,5

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Die bestehenden Netzwerke und Cluster stärken sowie nach Bedarf weitere ausbauen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301529 Zahl der Akteure in den unterstützten CI [Anz.]	75,000	367,000	-292,000	-79,56%	367,000		
301530 Zahl der geförderten Cluster und Netzwer [Anz.]	1,747	8,000	-6,253	-78,17%	8,000		

Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes stärken, im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft. Schlüsselbranchen und -technologien identifiziert und hier gezielt; innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen gefördert werden.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301528 Zahl der unterstützten Akteure bei Wiss [Anz.]	60,000	492,000	-432,000	-87,8%	492,000		
301531 Zahl der durchgeführten Innovationsberat [Anz.]	180,000	235,000	-55,000	-23,4%	235,000		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	8	0	8		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	339	0	339		339	339	339	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	347	0	347		339	339	339	0	0
Personalausgaben	2.625	1.340	1.285	95,87%	2.670	2.670	2.625	-45	1.340
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.416	4.996	-2.579	-51,63%	4.588	4.588	2.416	-2.172	4.996
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.147	2.237	2.910	130,08%	5.209	5.209	5.147	-62	2.237
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	10.188	8.573	1.616	18,85%	12.467	12.467	10.188	-2.279	8.573
Saldo	-9.842	-8.573	-1.269	-14,8%	-12.128	-12.128	-9.849	2.279	-8.573

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4.218	10.039	690	89	0
investiv	11.277	13.747	288	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				1.771	1.783	-12	1.771	1.783	-12
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				1.771	1.783	-12	1.771	1.783	-12
Refinanzierte				847	880	-33	847	880	-33
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				6	7	-0	6	7	-0
Insgesamt				2.625	2.670	-45	2.625	2.670	-45
dar.: Beihilfe / Nachvers.				6	6	0	6	6	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				23,2	17,8	5,4	23,2	17,8	5,4
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				23,2	17,8	5,4	23,2	17,8	5,4
Refinanzierte				9,5		9,5	9,5		9,5
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				32,7		32,7	32,7		32,7
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				32,7		32,7	32,7		32,7
nachr.: Abwesende				3,7		3,7	3,7		3,7

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	20,9	22,5	17,2
Beschäftigte über 55 Jahre	27,9	17,5	20,7
Frauenquote	55,8	50,0	51,7
Teilzeitquote	25,6	35,0	31,0
Schwerbehindertenquote	2,3	6,0	3,5

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	284	133	150	112,72%	284	284	284	0	133
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	83	0	83		83	83	83	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	83	0	83		83	83	83	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	367	133	234	175,33%	367	367	367	0	133
Personalausgaben	1.092	748	344	45,99%	1.143	1.143	1.092	-51	748
Sonst. konsumtive Ausgaben	41	30	11	38,79%	41	41	41	0	30
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.688	1.704	-16	-0,94%	1.704	1.704	1.688	-16	1.704
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	2.821	2.482	340	13,68%	2.888	2.888	2.821	-67	2.482
Saldo	-2.454	-2.349	-106	-4,51%	-2.520	-2.521	-2.454	67	-2.349

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	1.704	3.441	1.884	1.737	1.634
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				782	785	-3	782	785	-3
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				782	785	-3	782	785	-3
Refinanzierte				294	340	-47	294	340	-47
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				17	18	-1	17	18	-1
Insgesamt				1.092	1.143	-50	1.092	1.143	-50
dar.: Beihilfe / Nachvers.				15	15	0	15	15	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				10,6	8,8	1,8	10,6	8,8	1,8
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				10,6	8,8	1,8	10,6	8,8	1,8
Refinanzierte				4,0		4,0	4,0		4,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				14,6		14,6	14,6		14,6
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				14,6		14,6	14,6		14,6
nachr.: Abwesende				0,1		0,1	0,1		0,1

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,3	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,8	17,5	26,7
Frauenquote	43,8	50,0	33,3
Teilzeitquote	31,3	35,0	40,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	284	133	150	112,72%	284	284	284	0	133
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	83	0	83		83	83	83	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	83	0	83		83	83	83	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	367	133	234	175,33%	367	367	367	0	133
Personalausgaben	1.092	748	344	45,99%	1.143	1.143	1.092	-51	748
Sonst. konsumtive Ausgaben	41	30	11	38,79%	41	41	41	0	30
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.688	1.704	-16	-0,94%	1.704	1.704	1.688	-16	1.704
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	2.821	2.482	340	13,68%	2.888	2.888	2.821	-67	2.482
Saldo	-2.454	-2.349	-106	-4,51%	-2.520	-2.521	-2.454	67	-2.349

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	1.704	3.441	1.884	1.737	1.634
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				782	785	-3	782	785	-3
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				782	785	-3	782	785	-3
Refinanzierte				294	340	-47	294	340	-47
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				17	18	-1	17	18	-1
Insgesamt				1.092	1.143	-50	1.092	1.143	-50
dar.: Beihilfe / Nachvers.				15	15	0	15	15	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				10,6	8,8	1,8	10,6	8,8	1,8
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				10,6	8,8	1,8	10,6	8,8	1,8
Refinanzierte				4,0		4,0	4,0		4,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				14,6		14,6	14,6		14,6
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				14,6		14,6	14,6		14,6
nachr.: Abwesende				0,1		0,1	0,1		0,1

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,3	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,8	17,5	26,7
Frauenquote	43,8	50,0	33,3
Teilzeitquote	31,3	35,0	40,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	110	0	110		110	110	114	4	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	770	0	770		770	770	770	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	770	0	770		770	770	770	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	880	0	880		880	880	884	4	0
Personalausgaben	756	635	121	19,02%	759	759	756	-3	635
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.053	6.220	833	13,4%	7.110	7.110	7.053	-57	6.220
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	613	730	-117	-15,96%	739	739	613	-126	730
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	21	0	21		14	14	21	7	0
- Land, Stadtgem. u. intern	21	0	21		14	14	21	7	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	8.444	7.585	859	11,32%	8.622	8.622	8.443	-179	7.585
Saldo	-7.565	-7.585	21	0,27%	-7.742	-7.742	-7.559	183	-7.585

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	2.919	3.257	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	41

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				655	657	-1	655	657	-1
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				655	657	-1	655	657	-1
Refinanzierte				83	84	-1	83	84	-1
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				18	18	-1	18	18	-1
Insgesamt				756	759	-3	756	759	-3
dar.: Beihilfe / Nachvers.				17	17	0	17	17	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				8,3	7,8	0,5	8,3	7,8	0,5
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				8,3	7,8	0,5	8,3	7,8	0,5
Refinanzierte				1,0		1,0	1,0		1,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				9,3		9,3	9,3		9,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				9,3		9,3	9,3		9,3
nachr.: Abwesende				0,0		0,0	0,0		0,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,4	17,5	9,1
Frauenquote	76,9	50,0	72,7
Teilzeitquote	53,9	35,0	63,6
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	110	0	110		110	110	114	4	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	770	0	770		770	770	770	0	0
-Land, Stadtgem. u. intern	770	0	770		770	770	770	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	880	0	880		880	880	884	4	0
Personalausgaben	756	635	121	19,02%	759	759	756	-3	635
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.053	6.220	833	13,4%	7.110	7.110	7.053	-57	6.220
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	613	730	-117	-15,96%	739	739	613	-126	730
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	21	0	21		14	14	21	7	0
- Land, Stadtgem. u. intern	21	0	21		14	14	21	7	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	8.444	7.585	859	11,32%	8.622	8.622	8.443	-179	7.585
Saldo	-7.565	-7.585	21	0,27%	-7.742	-7.742	-7.559	183	-7.585

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	2.919	3.257	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgaberrreste	41

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				655	657	-1	655	657	-1
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				655	657	-1	655	657	-1
Refinanzierte				83	84	-1	83	84	-1
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				18	18	-1	18	18	-1
Insgesamt				756	759	-3	756	759	-3
dar.: Beihilfe / Nachvers.				17	17	0	17	17	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				8,3	7,8	0,5	8,3	7,8	0,5
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				8,3	7,8	0,5	8,3	7,8	0,5
Refinanzierte				1,0		1,0	1,0		1,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				9,3		9,3	9,3		9,3
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				9,3		9,3	9,3		9,3
nachr.: Abwesende				0,0		0,0	0,0		0,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,4	17,5	9,1
Frauenquote	76,9	50,0	72,7
Teilzeitquote	53,9	35,0	63,6
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	83	2.488	-2.405	-96,68%	2.488	2.488	87	-2.401	2.488
Investive Einnahmen	24.778	20.228	4.550	22,49%	19.274	19.274	24.778	5.504	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	19.284	19.284	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	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	34.712	34.712	0	0
budgetierte Einnahmen	78.857	42.001	36.857	87,75%	75.759	75.758	78.861	3.103	42.001
Personalausgaben	903	0	903	602,066,31%	950	950	903	-47	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.923	10.233	-3.310	-32,34%	7.879	7.879	6.923	-956	10.233
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.924	37.895	-16.972	-44,79%	64.906	64.906	20.924	-43.982	37.895
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	4.104	3.360	744	22,14%	4.104	4.104	4.104	0	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.104	3.360	744	22,14%	4.104	4.104	4.104	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	32.854	51.489	-18.635	-36,19%	77.839	77.839	32.854	-44.985	51.489
Saldo	46.003	-9.488	55.491	584,84%	-2.080	-2.081	46.007	48.088	-9.488

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	9.272	11.367	339	0	0
investiv	25.785	53.694	14.713	6.177	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	328

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel				0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0
Refinanzierte				891	937	-47	891	937	-47
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				13	13	-0	13	13	-0
Insgesamt				903	950	-47	903	950	-47
dar.: Beihilfe / Nachvers.				0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				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
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte				12,2		12,2	12,2		12,2
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				12,2		12,2	12,2		12,2
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				12,2		12,2	12,2		12,2
nachr.: Abwesende				0,4		0,4	0,4		0,4

PERSONALSTRUKTUR

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

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	83	2.488	-2.405	-96,68%	2.488	2.488	87	-2.401	2.488
Investive Einnahmen	24.778	20.228	4.550	22,49%	19.274	19.274	24.778	5.504	20.228
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	19.284	19.284	0	19.284
-Land, Stadtgem. u. intern	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	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	34.712	34.712	0	0
budgetierte Einnahmen	78.857	42.001	36.857	87,75%	75.759	75.758	78.861	3.103	42.001
Personalausgaben	903	0	903	602,066,31%	950	950	903	-47	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.923	10.233	-3.310	-32,34%	7.879	7.879	6.923	-956	10.233
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.924	37.895	-16.972	-44,79%	64.906	64.906	20.924	-43.982	37.895
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	4.104	3.360	744	22,14%	4.104	4.104	4.104	0	3.360
- Land, Stadtgem. u. intern	4.104	3.360	744	22,14%	4.104	4.104	4.104	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	32.854	51.489	-18.635	-36,19%	77.839	77.839	32.854	-44.985	51.489
Saldo	46.003	-9.488	55.491	584,84%	-2.080	-2.081	46.007	48.088	-9.488

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	9.272	11.367	339	0	0
investiv	25.785	53.694	14.713	6.177	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabereste	328

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	3,81%	170	170	176	6	170
Investive Einnahmen	500	500	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	655	655	0	0
budgetierte Einnahmen	4.692	4.030	661	16,41%	4.685	4.685	4.691	6	4.030
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.706	8.443	-736	-8,72%	7.793	7.793	7.710	-83	8.443
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.772	12.118	-347	-2,86%	13.561	13.560	11.771	-1.789	12.118
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	20.154	19.284	869	4,51%	20.154	20.153	20.153	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	20.154	19.284	869	4,51%	20.154	20.153	20.153	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	39.632	39.845	-213	-0,54%	41.508	41.506	39.634	-1.872	39.845
Saldo	-34.940	-35.815	875	2,44%	-36.822	-36.821	-34.943	1.878	-35.815

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	1.980	0	0	0
investiv	11.088	20.651	8.660	415	390
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 - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300866 Vermarktung von Gewerbeflächen (HB) [ha]		27,000	-27,000	-100,0%	27,000		
300867 Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB) [ha]		53,000	-53,000	-100,0%	53,000		

300866:

Der Planwert von 20 ha wurde aufgrund der coronabedingten Zurückhaltung der Investoren unterschritten. Die Schwerpunkte der Vermarktung lagen im Bremer Industrie-Park (9,87 ha), im GVZ (3,2 ha), im Gewerbepark Hansalinie (1,62 ha) und in der Überseestadt (1,1 ha).

300867:

Mit dem Abschluss der Aufhöhung der Flächen des 2. BA im Bereich des BPlan 2153 konnte im GVZ eine 28,6 ha große Fläche erschlossen werden. Dagegen verzögert sich die Erschließung des 5. BA im Bremer Industrie-Park (21,5 ha) leicht, weswegen der Planwert unterschritten wird.

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	3,81%	170	170	176	6	170
Investive Einnahmen	500	500	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	655	655	0	0
budgetierte Einnahmen	4.692	4.030	661	16,41%	4.685	4.685	4.691	6	4.030
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.706	8.443	-736	-8,72%	7.793	7.793	7.710	-83	8.443
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.772	12.118	-347	-2,86%	13.561	13.560	11.771	-1.789	12.118
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	20.154	19.284	869	4,51%	20.154	20.153	20.153	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	20.154	19.284	869	4,51%	20.154	20.153	20.153	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	39.632	39.845	-213	-0,54%	41.508	41.506	39.634	-1.872	39.845
Saldo	-34.940	-35.815	875	2,44%	-36.822	-36.821	-34.943	1.878	-35.815

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	1.980	0	0	0
investiv	11.088	20.651	8.660	415	390
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabereste	21

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	500	500	0	0,0%	500	500	500	0	500
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	500	500	0	0,0%	500	500	500	0	500
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	127	127	-0	-0,04%	127	127	129	2	127
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.680	11.508	-1.828	-15,88%	11.178	11.178	9.680	-1.498	11.508
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	83	0	83		83	83	83	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	83	0	83		83	83	83	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	9.891	11.635	-1.744	-14,99%	11.389	11.388	9.892	-1.496	11.635
Saldo	-9.391	-11.135	1.744	15,67%	-10.889	-10.888	-9.392	1.496	-11.135

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	10.952	16.515	8.660	415	390
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen. Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche HH zu entlasten. ▲

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300865 Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB) [Anz.]	2.041,000	985,000	1.056,000	107,21%	985,000		
300866 Vermarktung von Gewerbeflächen (HB) [ha]	18,000	27,000	-9,000	-33,33%	27,000		
300867 Erschließung neuer Gewerbeflächen (HB) [ha]	29,000	53,000	-24,000	-45,28%	53,000		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	500	500	0	0,0%	500	500	500	0	500
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	500	500	0	0,0%	500	500	500	0	500
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	127	127	-0	-0,04%	127	127	129	2	127
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.680	11.508	-1.828	-15,88%	11.178	11.178	9.680	-1.498	11.508
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	83	0	83		83	83	83	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	83	0	83		83	83	83	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	9.891	11.635	-1.744	-14,99%	11.389	11.388	9.892	-1.496	11.635
Saldo	-9.391	-11.135	1.744	15,67%	-10.889	-10.888	-9.392	1.496	-11.135

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	10.952	16.515	8.660	415	390
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	0

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	171	170	1	0,65%	170	170	171	1	170
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	171	170	1	0,65%	170	170	171	1	170
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.579	8.315	-736	-8,85%	7.666	7.666	7.581	-85	8.315
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.091	610	1.481	242,71%	2.382	2.382	2.091	-291	610
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	786	0	786		786	786	786	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	786	0	786		786	786	786	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	10.456	8.925	1.531	17,15%	10.834	10.834	10.458	-376	8.925
Saldo	-10.285	-8.755	-1.530	-17,47%	-10.664	-10.664	-10.287	377	-8.755

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	1.980	0	0	0
investiv	135	4.135	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	21

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Stärkung und Weiterentwicklung des Messe- und Veranstaltungsstandortes Bremen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300885 Besucher von Veranstaltungen/Messen* [Anz.]			0,000				

Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Schwerpunkten „Kulturelles Erbe, Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300878 Übernachtungen [Anz.]	1.488.085,0 00	2.003.000,0 00	- 514.915,000	-25,71%	2.003.000,0 00		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	171	170	1	0,65%	170	170	171	1	170
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	171	170	1	0,65%	170	170	171	1	170
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.579	8.315	-736	-8,85%	7.666	7.666	7.581	-85	8.315
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.091	610	1.481	242,71%	2.382	2.382	2.091	-291	610
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	786	0	786		786	786	786	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	786	0	786		786	786	786	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	10.456	8.925	1.531	17,15%	10.834	10.834	10.458	-376	8.925
Saldo	-10.285	-8.755	-1.530	-17,47%	-10.664	-10.664	-10.287	377	-8.755

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	4	1.980	0	0	0
investiv	135	4.135	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	21

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5	0	5		0	0	5	5	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
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	655	655	0	0
budgetierte Einnahmen	4.021	3.360	660	19,65%	4.015	4.015	4.020	5	3.360
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	19.284	19.284	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	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	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	19.284	19.284	0	19.284
Saldo	-15.264	-15.924	660	4,15%	-15.269	-15.269	-15.264	5	-15.924

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

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5	0	5		0	0	5	5	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
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	655	655	0	0
budgetierte Einnahmen	4.021	3.360	660	19,65%	4.015	4.015	4.020	5	3.360
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	19.284	19.284	0	19.284
- Land, Stadtgem. u. intern	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	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	19.284	19.284	0	0,0%	19.284	19.284	19.284	0	19.284
Saldo	-15.264	-15.924	660	4,15%	-15.269	-15.269	-15.264	5	-15.924

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

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	575	500	75	15,06%	1.666	1.666	575	-1.091	1.666
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	685	0	685		0	0	685	685	0
-Land, Stadtgem. u. intern	685	0	685		0	0	685	685	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	1.260	500	761	152,24%	1.666	1.666	1.260	-406	1.666
Personalausgaben	1.674	729	945	129,76%	1.744	1.744	1.674	-70	1.072
Sonst. konsumtive Ausgaben	928	202	726	359,19%	2.055	2.055	931	-1.124	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	0	-20	10
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	71	0	71		71	71	71	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	71	0	71		71	71	71	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	2.672	931	1.742	187,16%	3.889	3.890	2.676	-1.214	2.621
Saldo	-1.412	-431	-981	-227,64%	-2.224	-2.224	-1.416	808	-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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				1.242	1.257	-15	1.242	1.257	-15
Temporäre Personalmittel				401	455	-54	401	455	-54
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				1.643	1.712	-70	1.643	1.712	-70
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				31	31	0	31	31	0
Insgesamt				1.674	1.744	-70	1.674	1.744	-70
dar.: Beihilfe / Nachvers.				31	31	0	31	31	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				22,0	17,6	4,4	22,0	17,6	4,4
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				29,0	24,6	4,4	29,0	24,6	4,4
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				29,0		29,0	29,0		29,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				29,0		29,0	29,0		29,0
nachr.: Abwesende				0,9		0,9	0,9		0,9

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	27,3	22,5	30,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,2	17,5	20,0
Frauenquote	63,6	50,0	63,3
Teilzeitquote	18,2	35,0	23,3
Schwerbehindertenquote	15,2	6,0	17,2

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	575	500	75	15,06%	1.666	1.666	575	-1.091	1.666
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	685	0	685		0	0	685	685	0
-Land, Stadtgem. u. intern	685	0	685		0	0	685	685	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Einnahmen	1.260	500	761	152,24%	1.666	1.666	1.260	-406	1.666
Personalausgaben	1.674	729	945	129,76%	1.744	1.744	1.674	-70	1.072
Sonst. konsumtive Ausgaben	928	202	726	359,19%	2.055	2.055	931	-1.124	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	0	-20	10
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	71	0	71		71	71	71	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	71	0	71		71	71	71	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0		0	0	0	0	0
budgetierte Ausgaben	2.672	931	1.742	187,16%	3.889	3.890	2.676	-1.214	2.621
Saldo	-1.412	-431	-981	-227,64%	-2.224	-2.224	-1.416	808	-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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				1.242	1.257	-15	1.242	1.257	-15
Temporäre Personalmittel				401	455	-54	401	455	-54
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				1.643	1.712	-70	1.643	1.712	-70
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				31	31	0	31	31	0
Insgesamt				1.674	1.744	-70	1.674	1.744	-70
dar.: Beihilfe / Nachvers.				31	31	0	31	31	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				22,0	17,6	4,4	22,0	17,6	4,4
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				29,0	24,6	4,4	29,0	24,6	4,4
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				29,0		29,0	29,0		29,0
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				29,0		29,0	29,0		29,0
nachr.: Abwesende				0,9		0,9	0,9		0,9

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	27,3	22,5	30,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,2	17,5	20,0
Frauenquote	63,6	50,0	63,3
Teilzeitquote	18,2	35,0	23,3
Schwerbehindertenquote	15,2	6,0	17,2

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	540	500	41	8,13%	500	500	540	40	500
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	540	500	41	8,13%	500	500	540	40	500
Personalausgaben	1.399	729	670	92,02%	1.459	1.459	1.399	-60	729
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	202	-92	-45,76%	741	741	110	-631	202
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	1.508	931	578	62,11%	2.200	2.200	1.509	-691	931
Saldo	-968	-431	-537	-124,68%	-1.701	-1.700	-969	731	-431

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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				967	973	-5	967	973	-5
Temporäre Personalmittel				401	455	-54	401	455	-54
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				1.368	1.428	-60	1.368	1.428	-60
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				31	31	0	31	31	0
Insgesamt				1.399	1.459	-60	1.399	1.459	-60
dar.: Beihilfe / Nachvers.				31	31	0	31	31	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				16,9	11,8	5,1	16,9	11,8	5,1
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				23,9	18,8	5,2	23,9	18,8	5,2
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				23,9		23,9	23,9		23,9
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				23,9		23,9	23,9		23,9
nachr.: Abwesende				0,6		0,6	0,6		0,6

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	25,0	22,5	30,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,4	17,5	20,0
Frauenquote	67,9	50,0	63,3
Teilzeitquote	21,4	35,0	23,3
Schwerbehindertenquote	10,7	6,0	17,2

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Dienstleistungen für Gewerbetreibende und Wirtschaft.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301270 Bewerbung Standplätze Volksfeste etc [Anz.]		0,000	0,000		0,000		
301533 Gewerbeuntersagungen und Widerrufe [Anz.]		50,000	-50,000	-100,0%	50,000		
301534 Gewerbeanmeldungen [Anz.]		4.350,000	-4.350,000	-100,0%	4.350,000		

Gewerbeüberwachung.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301639 Zuverlässigkeitsprüfungen nach §38 GewO [Anz.]	25,000	120,000	-95,000	-79,17%	120,000		

Gewährleistung serviceorientierter Dienstleistungen, Erhöhung der Zahl der eMeldungen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301271 eMeldungen - Gewerbe [Anz.]	772,000	1.850,000	-1.078,000	-58,27%	1.850,000		
301532 Anmeldeverfahren nach dem Prostituierten [Anz.]	62,000	250,000	-188,000	-75,2%	250,000		
301638 Erteilte gewerbliche Erlaubnisse [Anz.]	52,000	750,000	-698,000	-93,07%	750,000		

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	540	500	41	8,13%	500	500	540	40	500
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	540	500	41	8,13%	500	500	540	40	500
Personalausgaben	1.399	729	670	92,02%	1.459	1.459	1.399	-60	729
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	202	-92	-45,76%	741	741	110	-631	202
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	1.508	931	578	62,11%	2.200	2.200	1.509	-691	931
Saldo	-968	-431	-537	-124,68%	-1.701	-1.700	-969	731	-431

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

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				967	973	-5	967	973	-5
Temporäre Personalmittel				401	455	-54	401	455	-54
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				1.368	1.428	-60	1.368	1.428	-60
Refinanzierte				0	0	0	0	0	0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				31	31	0	31	31	0
Insgesamt				1.399	1.459	-60	1.399	1.459	-60
dar.: Beihilfe / Nachvers.				31	31	0	31	31	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				16,9	11,8	5,1	16,9	11,8	5,1
Temporäre Personalmittel				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
Flexibilisierungsmittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme				23,9	18,8	5,2	23,9	18,8	5,2
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				23,9		23,9	23,9		23,9
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,0		0,0	0,0		0,0
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				23,9		23,9	23,9		23,9
nachr.: Abwesende				0,6		0,6	0,6		0,6

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	25,0	22,5	30,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,4	17,5	20,0
Frauenquote	67,9	50,0	63,3
Teilzeitquote	21,4	35,0	23,3
Schwerbehindertenquote	10,7	6,0	17,2

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	42	15	27	180,71%	15	15	42	27	15
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	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	1.330	1.226	104	8,45%	1.303	1.303	1.330	27	1.226
Personalausgaben	5.037	4.989	48	0,96%	5.237	5.237	5.037	-200	4.989
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.472	2.455	17	0,68%	2.873	2.873	2.472	-401	2.455
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89	100	-11	-11,09%	202	202	89	-113	100
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	567	567	0	0,07%	567	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,07%	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	8.165	8.112	54	0,66%	8.879	8.879	8.165	-714	8.112
Saldo	-6.836	-6.886	50	0,72%	-7.577	-7.576	-6.835	741	-6.886

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	345	305	305
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	330

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				4.899	5.009	-110	4.899	5.009	-110
Temporäre Personalmittel				67	93	-25	67	93	-25
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				4.966	5.101	-135	4.966	5.101	-135
Refinanzierte				0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				71	136	-65	71	136	-65
Insgesamt				5.037	5.237	-200	5.037	5.237	-200
dar.: Beihilfe / Nachvers.				70	70	0	70	70	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				66,0	67,9	-1,9	66,0	67,9	-1,9
Temporäre Personalmittel				0,8	1,7	-0,9	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				66,8	69,6	-2,8	66,8	69,6	-2,8
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				66,8		66,8	66,8		66,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,3		0,3	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				67,1		67,1	67,1		67,1
nachr.: Abwesende				6,0		6,0	6,0		6,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,3	22,5	15,0
Beschäftigte über 55 Jahre	36,1	17,5	36,3
Frauenquote	56,6	50,0	58,8
Teilzeitquote	26,5	35,0	26,3
Schwerbehindertenquote	6,2	6,0	6,3

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	42	15	27	180,71%	15	15	42	27	15
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	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	1.330	1.226	104	8,45%	1.303	1.303	1.330	27	1.226
Personalausgaben	5.037	4.989	48	0,96%	5.237	5.237	5.037	-200	4.989
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.472	2.455	17	0,68%	2.873	2.873	2.472	-401	2.455
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89	100	-11	-11,09%	202	202	89	-113	100
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	567	567	0	0,07%	567	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,07%	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	8.165	8.112	54	0,66%	8.879	8.879	8.165	-714	8.112
Saldo	-6.836	-6.886	50	0,72%	-7.577	-7.576	-6.835	741	-6.886

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	345	305	305
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	330

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				4.899	5.009	-110	4.899	5.009	-110
Temporäre Personalmittel				67	93	-25	67	93	-25
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				4.966	5.101	-135	4.966	5.101	-135
Refinanzierte				0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				71	136	-65	71	136	-65
Insgesamt				5.037	5.237	-200	5.037	5.237	-200
dar.: Beihilfe / Nachvers.				70	70	0	70	70	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				66,0	67,9	-1,9	66,0	67,9	-1,9
Temporäre Personalmittel				0,8	1,7	-0,9	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				66,8	69,6	-2,8	66,8	69,6	-2,8
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				66,8		66,8	66,8		66,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,3		0,3	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				67,1		67,1	67,1		67,1
nachr.: Abwesende				6,0		6,0	6,0		6,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,3	22,5	15,0
Beschäftigte über 55 Jahre	36,1	17,5	36,3
Frauenquote	56,6	50,0	58,8
Teilzeitquote	26,5	35,0	26,3
Schwerbehindertenquote	6,2	6,0	6,3

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	42	15	27	180,71%	15	15	42	27	15
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	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	1.330	1.226	104	8,45%	1.303	1.303	1.330	27	1.226
Personalausgaben	5.037	4.989	48	0,96%	5.237	5.237	5.037	-200	4.989
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.472	2.455	17	0,68%	2.873	2.873	2.472	-401	2.455
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89	100	-11	-11,09%	202	202	89	-113	100
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	567	567	0	0,07%	567	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,07%	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	8.165	8.112	54	0,66%	8.879	8.879	8.165	-714	8.112
Saldo	-6.836	-6.886	50	0,72%	-7.577	-7.576	-6.835	741	-6.886

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	345	305	305
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	330

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				4.899	5.009	-110	4.899	5.009	-110
Temporäre Personalmittel				67	93	-25	67	93	-25
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				4.966	5.101	-135	4.966	5.101	-135
Refinanzierte				0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				71	136	-65	71	136	-65
Insgesamt				5.037	5.237	-200	5.037	5.237	-200
dar.: Beihilfe / Nachvers.				70	70	0	70	70	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				66,0	67,9	-1,9	66,0	67,9	-1,9
Temporäre Personalmittel				0,8	1,7	-0,9	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				66,8	69,6	-2,8	66,8	69,6	-2,8
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				66,8		66,8	66,8		66,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,3		0,3	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				67,1		67,1	67,1		67,1
nachr.: Abwesende				6,0		6,0	6,0		6,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,3	22,5	15,0
Beschäftigte über 55 Jahre	36,1	17,5	36,3
Frauenquote	56,6	50,0	58,8
Teilzeitquote	26,5	35,0	26,3
Schwerbehindertenquote	6,2	6,0	6,3

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 2020					Jahresplanung 2020			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vor. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	42	15	27	180,71%	15	15	42	27	15
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen (Einn.)	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	0	1.211
- Land, Stadtgem. u. intern	1.288	1.211	76	6,31%	1.288	1.288	1.288	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	1.330	1.226	104	8,45%	1.303	1.303	1.330	27	1.226
Personalausgaben	5.037	4.989	48	0,96%	5.237	5.237	5.037	-200	4.989
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.472	2.455	17	0,68%	2.873	2.873	2.472	-401	2.455
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89	100	-11	-11,09%	202	202	89	-113	100
Verrechnungen/Erstattungen (Ausg.)	567	567	0	0,07%	567	567	567	0	567
- Land, Stadtgem. u. intern	567	567	0	0,07%	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	8.165	8.112	54	0,66%	8.879	8.879	8.165	-714	8.112
Saldo	-6.836	-6.886	50	0,72%	-7.577	-7.576	-6.835	741	-6.886

VALUTIERENDE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

	Abdeckung im Jahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	305	345	305	305
investiv	0	0	0	0	0
Zins-/ Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

AUSGABERESTE

	Tsd. EUR
Ausgabestelle	330

PERSONALDATEN

	P14 2020			kumuliert Januar - P14 2020			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Tsd. EUR									
Kernbereich				4.899	5.009	-110	4.899	5.009	-110
Temporäre Personalmittel				67	93	-25	67	93	-25
TPM - Flüchtlinge				0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel				0	0	0	0	0	0
Zwischensumme				4.966	5.101	-135	4.966	5.101	-135
Refinanzierte				0	0	-0	0	0	-0
Ausbildung				0	0	0	0	0	0
Nebentitel				71	136	-65	71	136	-65
Insgesamt				5.037	5.237	-200	5.037	5.237	-200
dar.: Beihilfe / Nachvers.				70	70	0	70	70	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich				66,0	67,9	-1,9	66,0	67,9	-1,9
Temporäre Personalmittel				0,8	1,7	-0,9	0,8	1,7	-0,9
TPM - Flüchtlinge				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
Zwischensumme				66,8	69,6	-2,8	66,8	69,6	-2,8
Refinanzierte				0,0		0,0	0,0		0,0
Ausbildung				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt				66,8		66,8	66,8		66,8
nachr.: Zentraler Beschäftigungspool				0,3		0,3	0,3		0,3
nachr.: Zentrale Poolmittel Flüchtlinge				0,0		0,0	0,0		0,0
Summe eingesetztes Personal				67,1		67,1	67,1		67,1
nachr.: Abwesende				6,0		6,0	6,0		6,0

PERSONALSTRUKTUR

	Dez 2020	2020	Dez 2019
	Ist	Planwert	Ist
Bezug: Anzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,3	22,5	15,0
Beschäftigte über 55 Jahre	36,1	17,5	36,3
Frauenquote	56,6	50,0	58,8
Teilzeitquote	26,5	35,0	26,3
Schwerbehindertenquote	6,2	6,0	6,3

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	18	-18	-100,0%	0	0	0	0	18
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	1	25,4%	6	0	0	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	1.234	-17	-1,34%	1.217	1.211	1.211	0	1.234
Saldo	-651	-667	17	2,48%	-651	-644	-644	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

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	18	-18	-100,0%	0	0	0	0	18
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	1	25,4%	6	0	0	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	1.234	-17	-1,34%	1.217	1.211	1.211	0	1.234
Saldo	-651	-667	17	2,48%	-651	-644	-644	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

1. RESSOURCENEINSATZ

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	18	-18	-100,0%	0	0	0	0	18
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	1	25,4%	6	0	0	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	1.234	-17	-1,34%	1.217	1.211	1.211	0	1.234
Saldo	-651	-667	17	2,48%	-651	-644	-644	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

1. RESSOURCENEINSATZ - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

KAMERALE FINANZDATEN

	Januar - P14 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	18	-18	-100,0%	0	0	0	0	18
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	1	25,4%	6	0	0	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	1.234	-17	-1,34%	1.217	1.211	1.211	0	1.234
Saldo	-651	-667	17	2,48%	-651	-644	-644	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

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 - P14 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 - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300815 Gesicherte Arbeitsplätze (WFB) [Anz.]		738,000	-738,000	-100,0%	738,000		
300816 Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB [Anz.]		490,000	-490,000	-100,0%	490,000		
300809 Forderungsbestand Direkte Darlehen [Tsd. €]		468	-468	-100,0%	468		

300815:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führten zu deutlich verringerten Wirkungen in den Bereichen Touristik, nationale & internationale Ansiedlungen und Messeauftritte.

300816:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führten zu deutlich verringerten Wirkungen in den Bereichen Touristik, nationale & internationale Ansiedlungen und Messeauftritte.

300809:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führten zu deutlich verringerten Wirkungen in den Bereichen Touristik, nationale & internationale Ansiedlungen und Messeauftritte.

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing, Tourismus sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort. ▲

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300810 Messeauftritte der WFB [Anz.]	1,000	14,000	-13,000	-92,86%	14,000		
301536 Ansiedelungen (nat./internat.) [Anz.]	16,000	29,000	-13,000	-44,83%	29,000		
301537 Gebuchte Personen (Führungen, Rundfahrt) [Anz.]	25.000,000	123.000,000	-98.000,000	-79,67%	123.000,000		

Stärkung der Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes der FHB durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft sowie der städtebaulichen Situation, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300815 Gesicherte Arbeitsplätze (WFB) [Anz.]	1.883,000	738,000	1.145,000	155,15%	738,000		
300816 Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB [Anz.]	346,000	490,000	-144,000	-29,39%	490,000		
300814 Investitionsvolumen (WFB) [Tsd. €]	87.680	69.450	18.230	26,25%	69.450		

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist das monetäre Förderinstitut Bremens und Bremerhavens, das als finanzwirtschaftliches Instrument die Erreichung der politischen Ziele des Landes Bremen unterstützt.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300809 Forderungsbestand Direkte Darlehen [Tsd. €]	317	468	-151	-32,26%	468		

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 - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300849 Vermarktung von Gewerbeflächen (SV) [ha]		10,000	-10,000	-100,0%	10,000		
300855 Erschließung neuer Gewerbeflächen (SV) [ha]		31,000	-31,000	-100,0%	31,000		

300849:

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurden die Planwerte auf der Grundlage von Durchschnittswerten gebildet. Die Überschreitung resultiert insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken im GVZ.

300855:

Das Vermarktungsergebnis bleibt aufgrund der coronabedingten Zurückhaltung der Investoren hinter dem Planwert zurück.

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 - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300803 Besucher Universum Science Center HB [Anz.]		210.000,000	-	-100,0%	210.000,000		
300808 Vermietungsstand Großmarkt [%]		82,40	-82,40		82,40		

300803:

Im Rahmen der Abstimmung des Wirtschaftsplanes 2018 der UMG nach Handbuch Beteiligungsmanagement wurden zwischen UMG, SWAH und SF folgende Kennzahlen festgelegt: Besucher und Veranstaltungen. Die Kennzahl "Besucher" im Wirtschaftsplan 2018 ist aufgrund der Vorjahresdarstellung inhaltlich die Anzahl verkaufter Tickets, so dass im PGC die Istdaten für die Kennzahl "Verkaufte Tickets" angegeben wird. Diese entspricht somit der Kennzahl "Besucher" im Wirtschaftsplan und im Managementreport. Die Istdaten für die weiteren Kennzahlen aus der Depu-Vorlage 19-365-L-S zum Haushalt SWAH 2018-2019 werden nicht ausgewiesen, da diese Kennzahlen aus verschiedenen Gründen als nicht geeignet eingestuft wurden. Diese Kennzahlen sind daher im PGC zu löschen.

300808:

Veranstaltungen: Hier zeigen sich vollumfängliche die Auswirkungen der Corona-Krise. Im vierten Quartal gab es diverse Kleinveranstaltungen und Dauervermietungen, die hier jedoch nicht zu den Kennzahlen gezählt werden.
 Flaschenverkauf Ratskeller: Das EDEKA-Geschäft und der Online-Handel legten in der Pandemiezeit deutlich zu, insbesondere im vierten Quartal. Diese Kennzahl ist positiv, kompensiert aber nicht die Gesamtlage des Ratskellers, der durch das fehlende Glühweingeschäft, Filial- und Gastronomieschließungen und entfallende Kellerführungen stark von Corona betroffen ist.
 Die Leistungskennzahl Vermietungsstand Großmarkt in % wird in bisheriger Form nicht mehr berichtet, da wegen der veränderten Nachnutzung der Greenyard-Halle sowie der durch den Grundstücksverkauf anzupassenden Vermietungen in der Distributionshalle 4 die Bewertungsgrundlage entzogen wurde (Sollumsätze gemäß Marktordnung im Verhältnis zu Ist-Mengen-Preis-Bewertung). Die Kennzahl wird mit Wirtschaftsplan 2021 ersetzt durch "Vermiete Hallenfläche in m²;
 Mieten und Benutzungsentgelte Großmarkt: Nachvermietung der ehemals durch Greenyard genutzten Halle verzögerte sich im Umbau und konnte erst ab dem vierten Quartal und zunächst nur teilweise sukzessive wieder vermietet werden.
 Die M3B ist mit der Gesamtsituation unzufrieden, die Corona Krise belastet die Veranstaltungs-, Tourismus- und Gastronomiebranche erheblich.

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300880 Erschließ. Gewerbefl. (TSV Gew.HB Stadt) [ha]	29,000	30,000	-1,000	-3,33%	30,000		

Bestandspflege und Akquisition von Firmen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300822 Arbeitspl aufgr Vermarkt (TSV Gew HB S) [Anz.]	851,000	389,000	462,000	118,77%	389,000		

Vermarktung von Gewerbeflächen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300847 Vermarkt. von Gewerbefl (TSV Gew. HB S) [ha]	5,000	9,000	-4,000	-44,44%	9,000		

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Bestandspflege und Akquisition von Firmen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300818 Arbeitspl aufgr Vermarkt-SV Überseestadt [Anz.]	517,000	100,000	417,000	417,0%	100,000		

Erschließung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301263 Erschl neuer Gew flächen SVÜberseestadt [ha]	1,000	1,000	0,000	0,0%	1,000		

Vermarktung von Gewerbe-/Wohnbauflächen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300846 Vermarkt. v. Gewerbefl (SV Überseestadt) [ha]	1,000	1,000	0,000	0,0%	1,000		

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Der Betrieb des Großmarktes („Frischezentrum) für den Absatz von Erzeugnissen der Landwirtschaft und des Gartenbaus und sonstiger Waren.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300808 Vermietungsstand Großmarkt [%]		82,40	-82,40		82,40		

Der Betrieb von Kleinmarkthallen, Wochenmärkten, Spezialmärkten sowie Jahrmärkten.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301265 Umsatz Wochenmärkte [Tsd. €]	810	830	-20	-2,41%	830		

Der Handel mit deutschem Wein und Sekt unter der Handelsmarke Bremer Ratskeller sowie die Vermietung, Nutzung und Verwaltung der überlassenen Räumlichkeiten innerhalb des denkmalgeschützten, historischen Bremer Rathauses

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300807 Verkaufte Flaschen (Ratskeller) [Anz.]	505.451,000	416.000,000	89.451,000	21,5%	416.000,000		

Die Akquisition und Durchführung von Messen, Kongressen, Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, des Tourismus und der sonstigen Freizeitgestaltung.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
300812 Veranstaltungen M3B Bürgerweide [Anz.]		122,000	-122,000	-100,0%	122,000		
300885 Besucher von Veranstaltungen/Messen* [Anz.]		350.000,000	-350.000,000	-100,0%	350.000,000		
301262 Veranstaltungsbesucher ÖVB Arena Bürgerw [Anz.]		500.000,000	-500.000,000	-100,0%	500.000,000		

2. STRATEGISCHE ZIELE / KENNZAHLEN / MENGENGERÜSTE

Zielerreichung: ● nicht gefährdet ▲ im Toleranzbereich ■ gefährdet

Das Universum als Tagungs- und Kongressstandort positionieren.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301539 Veranstaltungen im Universum [Anz.]	182,000	500,000	-318,000	-63,6%	500,000		

Stärkung des Tourismus-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Bremen.

	Januar - P14 2020		Ist-Plan Abweichung		2020 Planwert	Steuer- barkeit	Status
	Ist	Planwert	abs.	%			
301538 Besucher im Universum [Anz.]		210.000,000	-	-100,0%	210.000,000		
			210.000,000				

PPL-BEZOGENE RÜCKLAGEN

	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR								
71 Wirtschaft	35.560	193	-35.367				1.330	1.330	0

PPL-BEZOGENE RÜCKLAGEN - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
Tsd. EUR									
71 Wirtschaft	34.906	193	-34.712				625	625	0

PPL-BEZOGENE RÜCKLAGEN - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

	investive Rücklage			Altersteilzeitrücklage			allgemeine Budgetrücklage		
	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung	JAB	aktuell	Veränderung
Tsd. EUR									
71 Wirtschaft	655	0	-655				706	706	0

SONDERRÜCKLAGEN

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

SONDERRÜCKLAGEN - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

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

SONDERRÜCKLAGEN - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR		
71 Wirtschaft			
Sonderrücklage gesamt			

VERLUSTVORTRÄGE

	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR		
71 Wirtschaft			
Verlustvortrag gesamt	9.575	3.635	-6.560
Verlustvortrag EMFF-Programm 2014-2020 (L)	620	1.240	620
Verlustvortrag Wirtschaft (PPL 71 EFRE 2014-2020) (L)	8.955	2.394	-6.560

VERLUSTVORTRÄGE - ANTEILE IM HAUSHALT DES LANDES

	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR		
71 Wirtschaft			
Verlustvortrag gesamt	9.575	3.635	-6.560
Verlustvortrag EMFF-Programm 2014-2020 (L)	620	1.240	620
Verlustvortrag Wirtschaft (PPL 71 EFRE 2014-2020) (L)	8.955	2.394	-6.560

VERLUSTVORTRÄGE - ANTEILE IM HAUSHALT DER STADTGEMEINDE

	JAB	aktuell	Veränderung
	Tsd. EUR		
71 Wirtschaft			
Verlustvortrag gesamt			