

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
am 09.05.2018**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)
mit Stand 1. bis 14. Monat 2017**

Sachdarstellung

I. Vorbemerkung

Der Produktgruppenhaushalt legt Ziele fest, deren Erreichung im Rahmen des dezentralen und zentralen Controllings gemäß § 12 der Haushaltsgesetze der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2017 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 14. Monat 2017 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-ebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

Dabei wird die Zielerreichung in den Controllingformularen zum Jahresende unter „1. Ressourceneinsatz“ in zwei verschiedenen Dimensionen dargestellt:

- Im linken Block „14. Monat 2017“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschlüsse zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2017“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen kommentiert.

II. Gesamtergebnis

Abweichung Ist zum Planwert (Anschlag):

Bemerkungen:

Jahresergebnis 2017 Saldo zum 14. Monat (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. -2,1 Mio. € (± 0,9%)	Der negative Ist-Saldo i. H. v. -238,3 Mio. € überschreitet den Planwert i. H. v. rd. -236,2 Mio. € um rd. 2,1 Mio. €. Im Vorjahr betrug die Abweichung rd. 17,5 %.
Einnahmen:	rd. +15,7 Mio. € (± 15%)	Gegenüber dem Planwert wurden rd. 15,7 Mio. € höhere Einnahmen erzielt (gesamt rd 120 Mio. €), davon 6,4 Mio. € konsumtiv, 5,2 Mio. € investiv sowie 4,2 Mio. € Verrechnungen. Dies begründet sich zu je rd. 1/3 durch Abweichungen insbesondere von Drittmitteln im Zusammenhang mit ÖPNVG/GVFG, Generalplan Küstenschutz (investiv) VIKING, Umweltfreundliche Mobilität und höheren Baugebühren (konsumtiv) sowie Erstattungen zum Ausgleich des Verlustvortrages EFRE (Periode 2007-2013) (Verrechnungen). Im Vorjahr lag die Quote mit rd. 11,1% (ohne Verrechnungen) auf etwa gleichem Niveau.
Ausgaben:	rd. 17,9 Mio. € (± 5%)	Die Ausgaben liegen mit rd. 359,1 Mio. € um rd. 17,9 Mio. € über dem Planwert. Dies begründet sich i. W. durch Mehrausgaben im investiven Bereich: Dahinter steht, dass zum Jahresende in Höhe von rd. 17 Mio. € Sanierungsbeiträge aus 2016 von der Senatorin für Finanzen über den Haushalt an die Sondervermögen und Projektkonten wieder zur Verfügung gestellt wurden und damit im Haushalt ausgabewirksam wurden.

Abweichung zum HH-Soll:

Bemerkungen:

Jahresergebnis 2017 Saldo zum 14. Monat (Einnahmen abzgl. Ausgaben)	rd. 67,4. € (± 22%)	Der Saldo des voraussichtlichen Jahres-Ist (i. H. v. -238,3 Mio. €) unterschreitet das voraussichtliche Haushaltssoll (i. H. v. rd. -305,7 Mio. €) um rd. 67,4 Mio. €. Bei der ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre.
Einnahmen:	rd. 6,9 Mio. € (± 6%)	Die erwarteten Einnahmen von 113,9 Mio. € wurden um rd. 6,9 Mio. € überschritten. Dies ergibt sich i. W. durch eine Nachbewilligung zum Ausgleich des Verlustvortrages für EFRE (2007-2013). Sie führt zu keiner Liquiditätserhöhung. Ohne diese Verrechnung lagen die Mehreinnahmen bei rd. 2,5 Mio. €. Investiv wurden die Sollwerte nahezu erreicht.

Ausgaben:	rd. -60,5 Mio. € (± 14,4%)	Die Gesamtausgaben fallen mit rd. EUR 359,1 Mio. um rd. EUR 60,5 Mio. geringer aus als das Haushaltssoll (rd. EUR 420 Mio.). Im Wesentlichen handelt es sich um Haushaltsreste, die gegenüber dem Vorjahr (rd. EUR 70 Mio.) um rd. EUR 10 Mio. abgebaut wurden.
-----------	-------------------------------	---

Das Finanzierungssaldo konnte zum Jahresende eingehalten werden (rd. EUR 1,7 Mio.). Die Sanierungsbeiträge aus 2016 wurden um rd. 17 Mio. EUR (s. investive Ausgaben) sowie EUR 4,6 Mio. konsumtiv zurückgeführt;

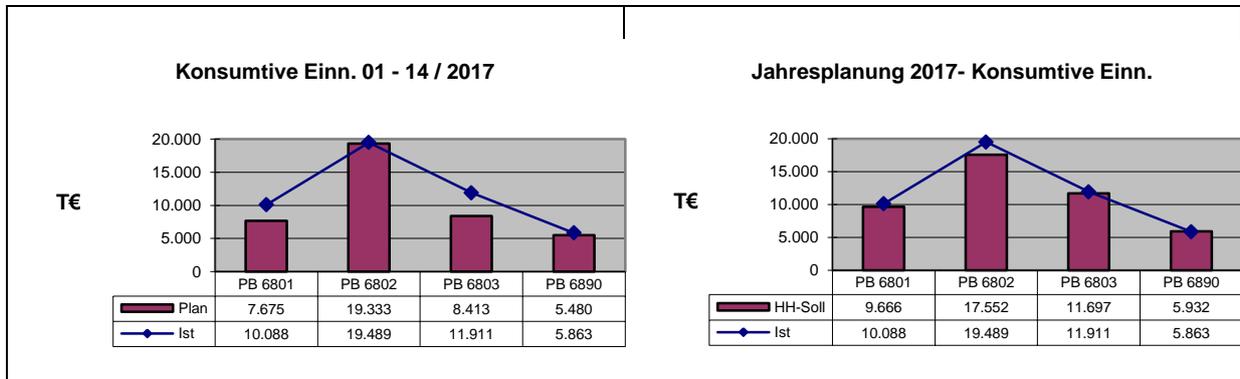
- 6 Mio. € an das SV Infra
- Generalplan Küstenschutz rd. 4 Mio. €
- Cherbourger Str./Baukosten von 3,9 Mio. €
- A 281 von rd. 3,1 Mio. €

Noch offen aus 2016 sind BSAG/BrePark (5,7 Mio. EUR), Generalplan Küstenschutz (6,6 Mio. EUR), Städtebauförderung (1,9 Mio. EUR) sowie Zuschuss BTE u. Sanierung B75 (0,9 Mio. EUR).

Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

1. Einnahmen

Konsumtiv



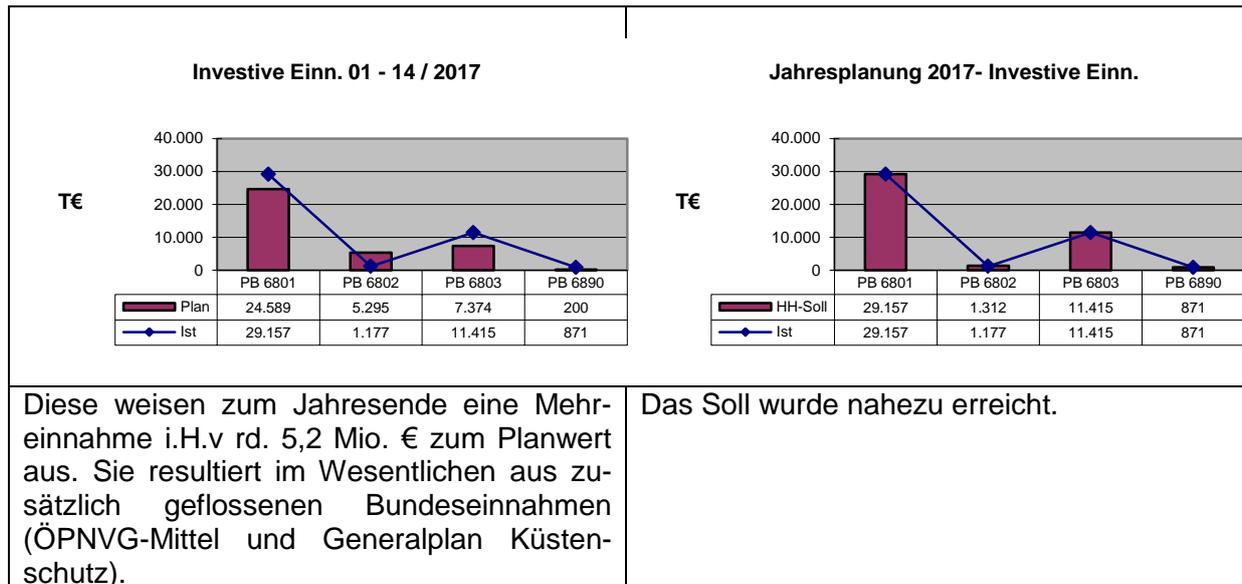
Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v rd. 6,5 Mio. € zum Planwert aus. Diese resultiert u.a. aus:

- Erstattungen für Drittmittelprojekte von 1,3 Mio. € sowie für das Projekt umweltfreundliche Mobilität von 2,2 Mio. €.

- Bau-/Verwaltungsgebühren (1,9 Mio. €), Stadtticket (0,5 Mio. € (Weiterleitung an den ZVBN)) und Einnahmen für Viking (rd. 0,7 Mio. €).

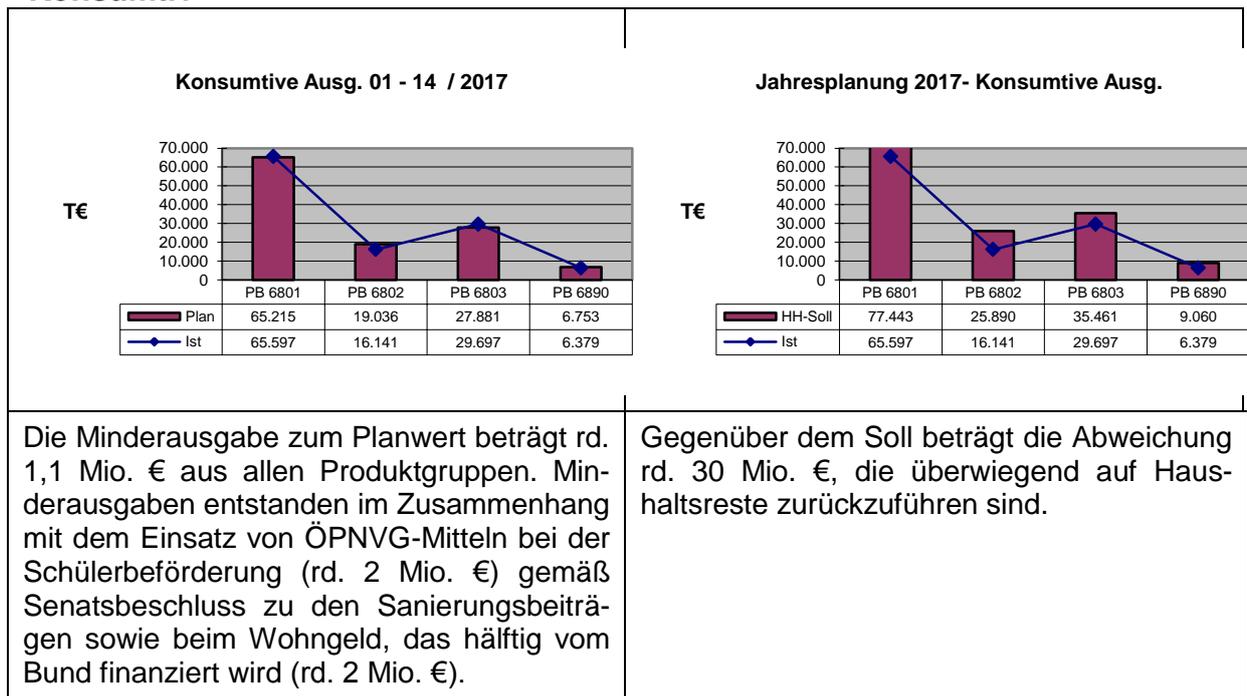
In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um 2,5 Mio. € über dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Dieses begründet sich i.W. durch erhöhte Verwaltungsgebühreneinnahmen über alle Produktbereiche.

Investiv

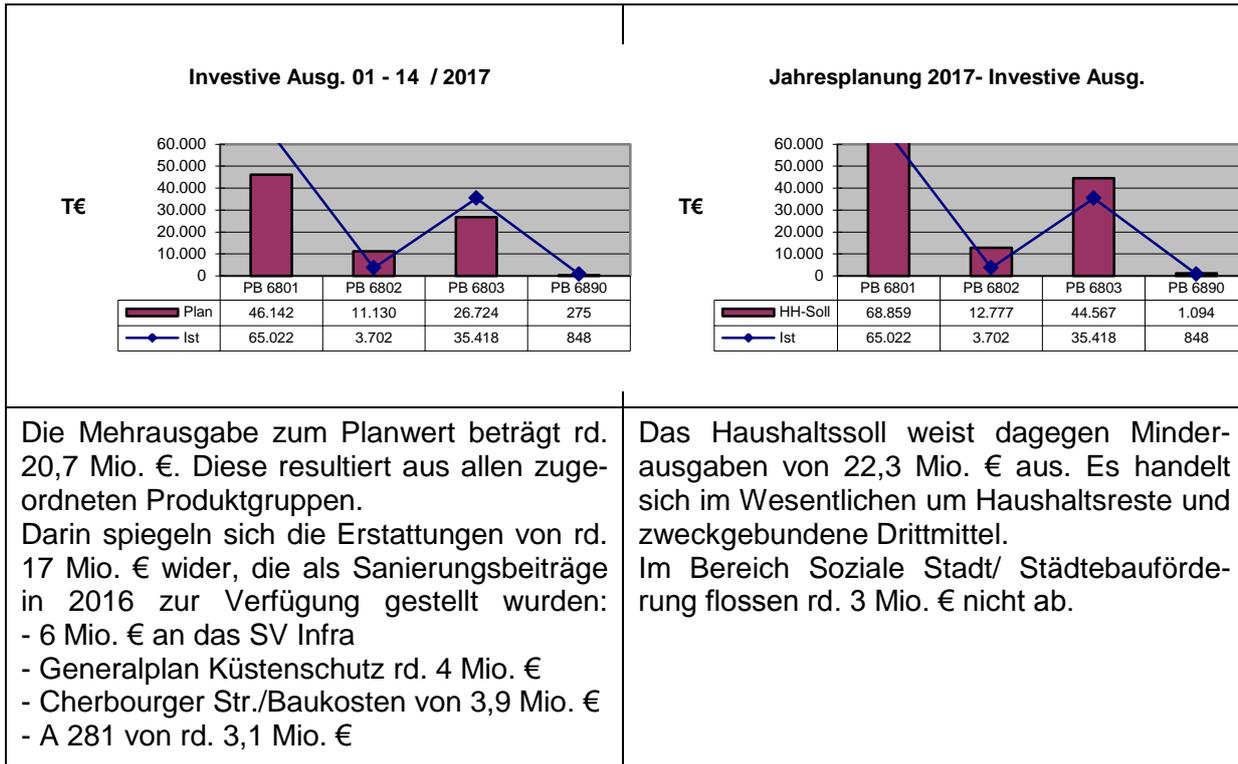


2. Ausgaben

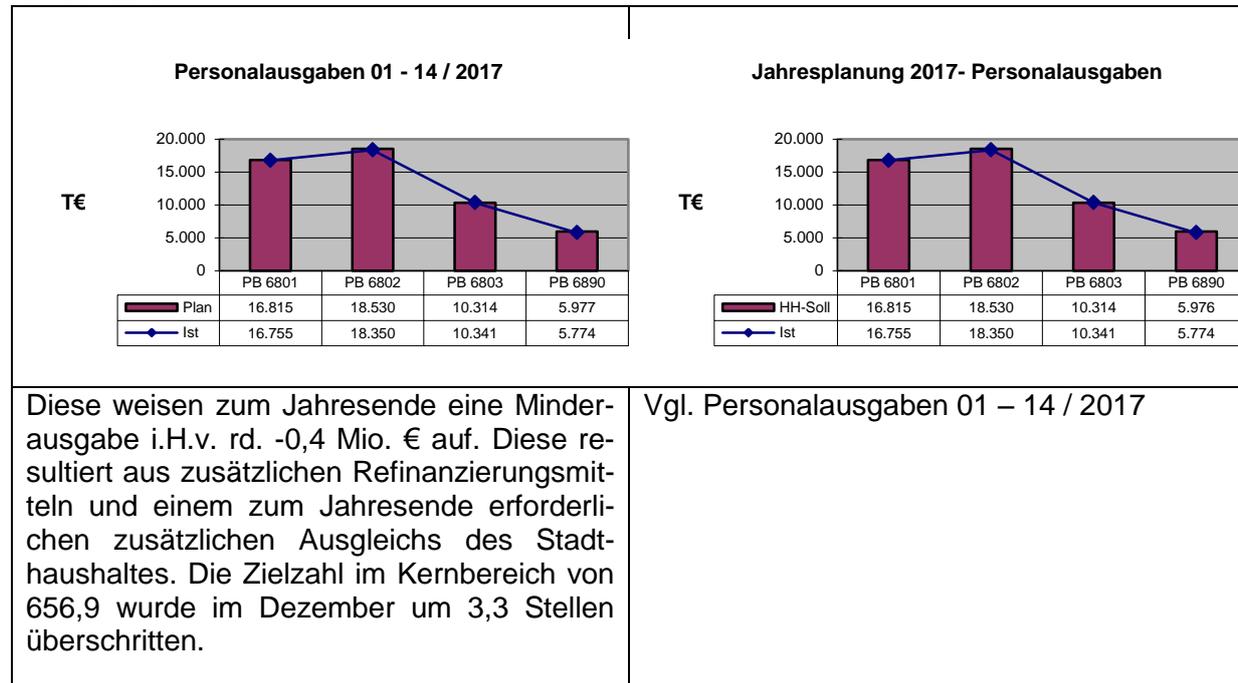
Konsumtiv



Investiv



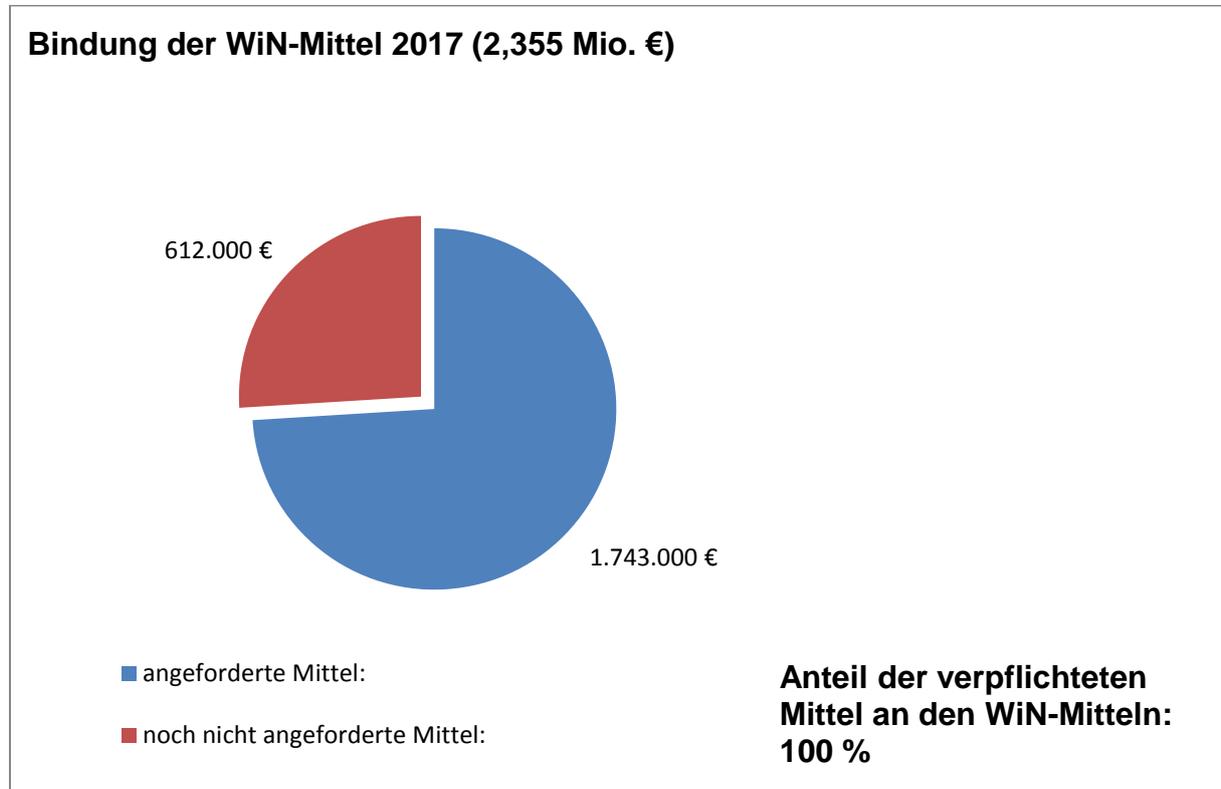
Personal



Beschlussvorschlag:

- 1) Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L) nimmt den Bericht über das Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 – Umwelt, Bau, und Verkehr–) mit Stand 1. bis 14. Monat 2017 zur Kenntnis.
- 2) Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) nimmt den Bericht über das Produktgruppencontrolling zur Kenntnis.

Bindung der WiN-Mittel 2017



Produktplan: 68				Controlling 14/17			
Umwelt, Bau und Verkehr				15.03.2018			
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	47.351	40.901	6.450		15,8	44.848	44.847	47.353	2.506	40.901
Investive Einnahmen	42.619	37.458	5.161		13,8	42.754	42.755	42.620	-135	37.458
Relevante Verrech./Erstatt.	30.815	26.671	4.144		15,5	26.271	26.272	30.816	4.544	26.671
- Land, Stadtgem. u. intern	30.243	26.100	4.143		15,9	25.700	25.700	30.244	4.544	26.100
- von Bremerhaven	572	571	1		0,1	572	572	572	0	571
Gesamteinnahmen	120.785	105.030	15.755		15,0	113.873	113.874	120.789	6.915	105.029
Personalausgaben	51.221	51.636	-415		-0,8	51.636	51.635	51.221	-414	47.902
Sonst. kons. Ausgaben	117.814	118.886	-1.072		-0,9	147.853	147.853	117.813	-30.040	158.227
Zinsausgaben	312	314	-2		-0,6	1.059	1.059	312	-747	314
Tilgungsausgaben	3.195	5.765	-2.570		-44,6	9.504	9.504	3.195	-6.309	5.765
Investive Ausgaben	104.990	84.271	20.719		24,6	127.298	127.296	104.988	-22.308	96.003
Relevante Verrech./Erstatt.	81.587	80.378	1.209		1,5	82.265	82.265	81.587	-678	29.306
- Land, Stadtgem. u. intern	76.728	74.105	2.623		3,5	77.559	77.560	76.728	-832	23.032
- an Bremerhaven	4.860	6.273	-1.413		-22,5	4.706	4.705	4.859	154	6.273
Gesamtausgaben	359.119	341.250	17.869		5,2	419.616	419.612	359.116	-60.496	337.515
Saldo	-238.334	-236.220	-2.114		0,9	-305.743	-305.738	-238.327	67.411	-232.486

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2017	2018	2019	2020	2021ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	4.052	803	6.327	34.612	31.335	2.144
- investiv	630	44.857	54.233	56.735	499.097		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	603	-603	42.769	42.997	-228	42.769	42.997	-228
Temporäre Personalmittel	0	36	-36	348	349	-1	348	349	-1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	639	-639	43.117	43.346	-229	43.117	43.346	-229
Refinanzierte	0	-485	485	7.355	7.471	-116	7.355	7.471	-116
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-184	184	754	819	-65	754	819	-65
Insgesamt	0	-30	30	51.226	51.636	-410	51.226	51.636	-410
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-198	198	546	546	0	546	546	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	660,2	656,9	3,2	656,5	663,3	-6,8	656,5	663,3	-6,8
Temporäre Personalmittel	6,0	6,0	0,0	5,7	6,0	-0,3	5,7	6,0	-0,3
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	666,2	662,9	3,3	662,2	669,3	-7,1	662,2	669,3	-7,1
Refinanzierte	107,5	-	-	106,4	-	-	106,4	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	773,7	-	-	768,6	-	-	768,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	4,5	-	-	4,6	-	-	4,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	6,5	-	-	8,4	-	-	8,4	-	-
Summe einges. Personal	784,8	-	-	781,7	-	-	781,7	-	-
nachr.: Abwesende	44,9	-	-	44,6	-	-	44,6	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,9	17,5	31,5
Frauenquote	46,5	50,0	46,7
Teilzeitquote	28,0	35,0	27,1
Schwerbehindertenquote	10,1	6,0	10,

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	565.976,000	580.463,000	-14.487,000	-2,5	580.463,000
Leistungen					
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	45.500,000	100.000,000	-54.500,000	-54,5	100.000,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	53	56	-3	-5,4	56
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Nutzwagenkilometer [KM]	21.560.575	21.804.000	-243.425	-1,1	21.804.000
Personenkilometer BSAG [KM]	227.970.000	523.950.000	-295.980.000	-56,5	523.950.000
Hochwasserschutz [%]	66,00	70,00	-4,00	-	70,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Platzkilometer [KM]	3.028.576.703	3.114.266.000	-85.689.297	-2,8	3.114.266.000
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000

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

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)
- 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)
- 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)
- 68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)

In der Regel entspricht der Planwert dem Anschlag.

Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v rd. EUR 6,5 Mio. zum Planwert aus. Diese resultiert u.a. aus:
 - Erstattungen für Drittmittelprojekte von EUR 1,3 Mio. sowie für das Projekt umweltfreundliche Mobilität von EUR 2,2 Mio.
 - Bau-/Verwaltungsgebühren (1,9 Mio.), Stadtticket (EUR 0,5 Mio. (Weiterleitung an den ZVBN)) und Einnahmen für Viking (rd. EUR 0,7 Mio.). Gegenüber Soll beträgt die Mehreinnahme noch EUR 2,5 Mio.

Investive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v rd. EUR 5,2 Mio. zum Planwert aus. Diese resultiert im Wesentlichen aus zusätzlich geflossenen Bundeseinnahmen (ÖPNVG-Mittel und Generalplan Küstenschutz). Das Soll wurde nahezu erreicht.

Verrechnungen/Erstattungen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v. rd. EUR 4,2 Mio. zum Planwert auf. Diese resultiert im Wesentlichen

aus der Endabrechnung der EFRE-Mitteln für die Periode 2007-2013 durch SWAH, die zum Ausgleich des aufgebauten Verlustvortrages (rd. EUR 4,5 Mio.) eingesetzt werden; dies findet sich auch in der Sollabweichung wieder.

Personalausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -0,4 Mio. zum Plan- und HH-Soll auf. Diese resultiert aus zusätzlichen Refinanzierungsmitteln und einem zum Jahresende erforderlichen zusätzlichen Ausgleichs des Stadthaushaltes. Die Zielzahl im Kernbereich von 656,9 wurde im Dezember um 3,3 Stellen überschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die Minderausgabe zum Planwert beträgt rd. EUR 1,1 Mio. aus allen Produktgruppen. Gegenüber dem Soll beträgt die Abweichung rd. EUR 30 Mio., die überwiegend auf Haushaltsreste zurückzuführen sind. Reale Minderausgaben sind u.a. entstanden im Zusammenhang mit dem Einsatz von ÖPNVG-Mitteln bei der Schülerbeförderung (rd. 2 Mio.) sowie Wohngeld (rd. 2 Mio.).

Tilgungsausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 2,6 Mio. zum Planwert aus. Diese resultiert aus PG 68.02.06 aufgrund geringerer Tilgungsleistungen.

Investive Ausgaben:

Die Mehrausgabe zum Planwert beträgt rd. EUR 20,7 Mio. Diese resultiert aus allen zugeordneten Produktgruppen. Darin spiegeln sich die Erstattungen von rd. EUR 17 Mio. wider, die als Sanierungsbeiträge in 2016 zur Verfügung gestellt wurden:

- EUR 6 Mio. an das SV Infra
- Generalplan Küstenschutz rd. EUR 4 Mio.
- Cherbourger Str./Baukosten von EUR 3,9 Mio
- A 281 von rd. EUR 3,1 Mio.

Das Haushaltssoll weist dagegen Minderausgaben von EUR 22,3 Mio. aus. Es handelt sich im Wesentlichen um Haushaltsreste und zweckgebundene Drittmittel.

Fazit:

Der IST-Saldo mit EUR -238,6 Mio liegt um rd. EUR 2,4 Mio. höher als der Planwert (EUR -236,7 Mio.).

Im Vergleich zum Haushaltssoll fallen die Gesamteinnahmen zum Jahresende beim Ist (rd. EUR 120,9 Mio.) um rd. EUR 6,9 Mio. höher aus als das Haushaltssoll (rd. EUR 114 Mio.). Die Gesamtausgaben fallen beim Ist (rd. EUR 359,5 Mio.) um rd. EUR 60,5 Mio. geringer aus als das Haushaltssoll (rd. EUR 420 Mio.). Im Wesentlichen handelt es sich um Haushaltsreste, die gegenüber dem Vorjahr (rd. EUR 70 Mio.) um rd. EUR 10 Mio. abgebaut wurden.

Finanzierungssaldo:

Das Finanzierungssaldo konnte zum Jahresende eingehalten werden (rd. EUR 1,7 Mio.). Die Sanierungsbeiträge aus 2016 wurden um rd. 17 Mio. EUR (s. investive Ausgaben) sowie EUR 4,6 Mio. konsumtiv zurückgeführt; noch offen aus 2016 sind BSAG/BrePark (5,7 Mio. EUR), Generalplan Küstenschutz (6,6 Mio. EUR), Städtebauförderung (1,9 Mio. EUR) sowie Zuschuss BTE u. Sanierung B75 (0,9 Mio. EUR) .

Die Kommentare zur Bewertung der Leistungskennzahlen stehen in der jeweiligen Produktgruppe.

Produktbereich: Verkehr / ÖPNV	68.01	Controlling 14/17 15.03.2018		
Verantwortlich:	Polzin	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	10.088	7.675	2.413		31,4	9.666	9.666	10.088	422	7.675
Investive Einnahmen	29.157	24.589	4.568		18,6	29.157	29.157	29.157	0	24.589
Relevante Verrech./Erstatt.	1.193	0	1.193		0,0	1.193	1.193	1.193	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	1.193	0	1.193		0,0	1.193	1.193	1.193	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	40.437	32.264	8.173		25,3	40.016	40.016	40.438	422	32.264
Personalausgaben	16.755	16.815	-60		-0,4	16.815	16.815	16.755	-60	15.282
Sonst. kons. Ausgaben	65.597	65.215	382		0,6	77.443	77.443	65.596	-11.847	104.556
Zinsausgaben	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65.022	46.142	18.880		40,9	68.859	68.859	65.022	-3.837	57.874
Relevante Verrech./Erstatt.	57.109	54.192	2.917		5,4	57.109	57.111	57.111	0	3.119
- Land, Stadtgem. u. intern	54.558	51.073	3.485		6,8	54.558	54.560	54.560	0	0
- an Bremerhaven	2.551	3.119	-568		-18,2	2.551	2.551	2.551	0	3.119
Gesamtausgaben	204.483	182.364	22.119		12,1	220.226	220.228	204.484	-15.744	180.831
Saldo	-164.045	-150.100	-13.945		9,3	-180.211	-180.212	-164.046	16.166	-148.567

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	2.700	0	0	0
- investiv	0	24.536	37.270	37.745	472.883
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	306	-306	13.359	13.360	-1	13.359	13.360	-1
Temporäre Personalmittel	0	0	0	50	51	-1	50	51	-1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	306	-306	13.409	13.411	-2	13.409	13.411	-2
Refinanzierte	0	-42	42	3.192	3.217	-25	3.192	3.217	-25
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-28	28	154	187	-33	154	187	-33
Insgesamt	0	236	-236	16.755	16.815	-60	16.755	16.815	-60
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-28	28	82	82	0	82	82	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	212,0	208,7	3,3	211,1	210,3	0,8	211,1	210,3	0,8
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	213,0	209,7	3,3	212,1	211,3	0,8	212,1	211,3	0,8
Refinanzierte	52,0	-	-	49,3	-	-	49,3	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	265,0	-	-	261,5	-	-	261,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,8	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Summe einges. Personal	266,8	-	-	264,3	-	-	264,3	-	-
nachr.: Abwesende	10,8	-	-	12,6	-	-	12,6	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,2	22,5	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	27,3	17,5	23,3
Frauenquote	30,7	50,0	31,2
Teilzeitquote	18,4	35,0	16,8
Schwerbehindertenquote	9,9	6,0	10,2

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Verlustausgleich BSAG [EUR]	55.505.000,80	57.600.000,00	-2.094.999,20	-3,6	57.600.000,00
Platzkilometer [KM]	3.028.576.703	3.114.266.000	-85.689.297	-2,8	3.114.266.000
Nutzwagenkilometer [KM]	21.560.575	21.804.000	-243.425	-1,1	21.804.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,54	0,74	-0,20	-27,0	0,74
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	106.475.000,000	143.300.000,000	-36.825.000,000	-25,7	143.300.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen)
- 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

In der Regel entspricht der Planwert dem Anschlag.

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen werden gegenüber dem Planwert um EUR 2,4 Mio. überschritten. Insbesondere ist dies auf zusätzliche Einnahmen bei (Parkuhren (rd. EUR 0,3 Mio.), Verwaltungsgebühren und ÖPNVG (rd. je EUR 0,3 Mio.), Stadtticket (EUR 0,5 Mio. (Weiterleitung an den ZVBN)) und aus Einnahmen aus Viking (rd. EUR 0,7 Mio.) zurückzuführen. Gegenüber Soll liegt die Überschreitung bei rd. 0,4 Mio. EUR.

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen werden gegenüber einer Ist- Planwert-Abweichung von EUR 4,6 Mio. ausgewiesen. Diese begründet sich in der PG 680102 wegen zusätzlicher geflossener Bremer ÖPNVG-Mittel . Gegenüber dem Soll besteht keine Abweichung.

Relevante Verrechnungen/Einnahmen:

Die Verrechnungen liegen rd. EUR 1,3 Mio. höher als im Plan, im Wesentlichen aufgrund der Baukosten Cherbourger Str. in Höhe von EUR 0,9 Mio. von SWAH sowie die Erstattung des Bundes von rd. EUR 0,3 Mio. Gegenüber dem Soll ist der Wert ausgeglichen.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit EUR 65,6 Mio. nahezu im Planwert. Gegenüber dem Soll sind Minderausgaben von 11, 8 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese betreffen den Einsatz von Regionalisierungsmitteln bei der Schülerbeförderung (rd. EUR 2 Mio.) sowie Haushaltsreste der Vorjahre. (Der ausgewiesene Anschlag liegt gegenüber IST um rd. 39 Mio. € höher, weil die Zahlungen an die BSAG im Anschlag enthalten sind, die über Verrechnungen verausgabt werden).

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit EUR 18,8 Mio. über dem Planwert. Darin spiegeln sich u.a. die Erstattungen von rd. EUR 13 Mio. wider, die gem. Senatsbeschluss als Sanierungsbeiträge in 2016, dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt wurden und nun wieder zurückgeführt wurden:

- EUR 6 Mio. an das SV Infra
- Cherbourger Str./Baukosten von EUR 3,9 Mio
- A 281 von rd. EUR 3,1 Mio.

Die weiteren Investitionen sind auf den Anstieg der BremÖPVG-Mittel mit insgesamt EUR 5,6 Mio. (davon BRHV EUR 1,5 Mio.) zurückzuführen, die insbesondere für die geplanten Investitionen für die Beschaffung der Straßenbahnen bei der BSAG eingesetzt werden.

Die Abweichung zum Soll betrug EUR 3,8 Mio. (Haushaltsreste)

Relevante Verrechnungen/Ausgaben:

Die Abweichung von rd. EUR 3 Mio. im IST gegenüber dem Plan ist im Wesentlich auf die BrePark-Gewinne zurückzuführen, die zur Kompensation des Verlustausgleichs der BSAG eingesetzt werden.

Gegenüber Soll gibt es keine Abweichung. (Die Abweichung zum Anschlag i.H.v. rd. EUR 54,5 Mio. liegen im konsumtiv und investiv veranschlagten Verlustausgleichs BSAG zzgl. der BrePark-Gewinne, welche als Verrechnungen über SF abgeführt werden.)

Die Kommentare zur Bewertung der Leistungskennzahlen stehen in der jeweiligen Produktgruppe.

Produktgruppe:	68.01.01	Controlling 14/17	
OPNV / Konsumtive Finanzhilfen		15.03.2018	
Verantwortlich:	Polzin	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.832	290	1.542	531,8	1.826	1.826	1.832	6	290
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	104	0	104	0,0	104	104	104	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	104	0	104	0,0	104	104	104	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.936	290	1.646	567,7	1.930	1.930	1.936	6	290
Personalausgaben	2.241	2.256	-15	-0,7	2.256	2.256	2.241	-15	1.822
Sonst. kons. Ausgaben	10.018	13.406	-3.388	-25,3	21.579	21.579	10.018	-11.561	52.747
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	250	250	0	-250	11.732
Relevante Verrech./Erstatt.	54.555	51.073	3.482	6,8	54.555	54.555	54.555	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	54.555	51.073	3.482	6,8	54.555	54.555	54.555	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	66.814	66.735	79	0,1	78.640	78.640	66.814	-11.826	66.301
Saldo	-64.878	-66.445	1.567	-2,4	-76.710	-76.710	-64.878	11.832	-66.011

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	2.400	4.400	7.733	385.220
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	40	-40	1.721	1.721	0	1.721	1.721	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	40	-40	1.721	1.721	0	1.721	1.721	0
Refinanzierte	0	-42	42	520	535	-15	520	535	-15
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-2	2	2.241	2.256	-15	2.241	2.256	-15
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	27,4	26,2	1,3	26,6	26,5	0,1	26,6	26,5	0,1
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	27,4	26,2	1,3	26,6	26,5	0,1	26,6	26,5	0,1
Refinanzierte	8,1	-	-	7,0	-	-	7,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	35,5	-	-	33,6	-	-	33,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	36,5	-	-	34,6	-	-	34,6	-	-
nachr.: Abwesende	0,6	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,2	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	24,4	17,5	-
Frauenquote	53,7	50,0	-
Teilzeitquote	36,6	35,0	-
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Nutzwagenkilometer [KM]	21.560.575	21.732.500	-171.925	-0,8	21.732.500
Platzkilometer [KM]	5.063.530.703	3.075.517.000	1.988.013.703	64,6	3.075.517.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	55.505.000,80	54.100.000,00	1.405.000,80	2,6	54.100.000,00

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

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:
-------------------------	---------------------------	--------------------------------

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	8.256	7.385	871	11,8	7.840	7.840	8.256	416	7.385	
Investive Einnahmen	29.157	24.589	4.568	18,6	29.157	29.157	29.157	0	24.589	
Relevante Verrech./Erstatt.	1.193	0	1.193	0,0	1.193	1.193	1.193	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	1.193	0	1.193	0,0	1.193	1.193	1.193	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	38.605	31.974	6.631	20,7	38.190	38.190	38.606	416	31.974	
Personalausgaben	14.514	14.559	-45	-0,3	14.559	14.559	14.514	-45	13.460	
Sonst. kons. Ausgaben	55.579	51.809	3.770	7,3	55.864	55.864	55.578	-286	51.809	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	65.022	46.142	18.880	40,9	68.609	68.609	65.022	-3.587	46.142	
Relevante Verrech./Erstatt.	2.927	3.119	-192	-6,2	2.927	2.929	2.929	0	3.119	
- Land, Stadtgem. u. intern	376	0	376	0,0	376	378	378	0	0	
- an Bremerhaven	2.551	3.119	-568	-18,2	2.551	2.551	2.551	0	3.119	
Gesamtausgaben	138.042	115.629	22.413	19,4	141.959	141.961	138.043	-3.918	114.530	
Saldo	-99.437	-83.655	-15.782	18,9	-103.770	-103.771	-99.437	4.334	-82.556	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	2.700	0	0	0
- investiv	0	22.136	32.870	30.012	87.663
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	266	-266	11.638	11.639	-1	11.638	11.639	-1
Temporäre Personalmittel	0	0	0	50	51	-1	50	51	-1
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	266	-266	11.688	11.690	-2	11.688	11.690	-2
Refinanzierte	0	0	0	2.672	2.682	-10	2.672	2.682	-10
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-28	28	154	187	-33	154	187	-33
Insgesamt	0	238	-238	14.514	14.559	-45	14.514	14.559	-45
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-28	28	82	82	0	82	82	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	184,5	182,5	2,0	184,5	183,8	0,7	184,5	183,8	0,7
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	185,5	183,5	2,0	185,5	184,8	0,7	185,5	184,8	0,7
Refinanzierte	43,9	-	-	42,3	-	-	42,3	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	229,4	-	-	227,8	-	-	227,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Summe einges. Personal	230,2	-	-	229,6	-	-	229,6	-	-
nachr.: Abwesende	10,1	-	-	11,9	-	-	11,9	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,4	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	17,5	-
Frauenquote	27,0	50,0	-
Teilzeitquote	15,5	35,0	-
Schwerbehindertenquote	11,5	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	23.560.135,66	32.290.000,00	-8.729.864,34	-27,0	32.290.000,00
Kosten LSA/Str.Ver.Einrichtungen(Stück) [EUR]	6.534,00	5.957,00	577,00	9,7	5.957,00
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück) [EUR]	124,00	130,00	-6,00	-4,6	130,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,84	0,74	0,10	13,5	0,74
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	12.145,000	11.300,000	845,000	7,5	11.300,000
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	3.217.690,97	22.525.000,00	-19.307.309,03	-85,7	22.525.000,00
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt) [EUR]	7.643.830,00	8.047.677,00	-403.847,00	-5,0	8.047.677,00
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	2,49	1,98	0,51	25,8	1,98

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Investition in das SV-Infra GB ASV und GB ÖPNV

Wie im Bereich der Finanzdaten festgestellt, konnten nicht alle Maßnahmen im Bereich des Sondervermögens Infrastruktur Verkehr planmäßig abgewickelt werden, welches den reduzierten Mittelabfluss erklärt. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen: BÜ Oberneuland, Turner Straße, Shared Space, Lärmaktionsprogramm im Verkehrsbereich sowie Linie 1 und ((Bau), Querverbindung Ost, Linie 4, Planung Gleisverbindung Malerstraße und Sebaldsbrück.

Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt)

Die Abweichung der Straßenbeleuchtungskosten sind mit den Schwankungen im Stromeinkauf bei der Leipziger Strompreisbörse zu erklären. Die Werte sind zum Jahresanfang nicht planbar.

Produktbereich:	68.02	Controlling 14/17	
Fachbereich Bau und Stadtentwicklung		15.03.2018	
Verantwortlich:	Reuther	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	19.489	19.333	156	0,8	17.552	17.551	19.490	1.939	19.333
Investive Einnahmen	1.177	5.295	-4.118	-77,8	1.312	1.312	1.177	-135	5.295
Relevante Verrech./Erstatt.	5.437	7.460	-2.023	-27,1	5.437	5.437	5.437	0	7.460
- Land, Stadtgem. u. intern	4.867	6.890	-2.023	-29,4	4.867	4.867	4.867	0	6.890
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	26.103	32.088	-5.985	-18,7	24.301	24.300	26.104	1.804	32.088
Personalausgaben	18.350	18.530	-180	-1,0	18.531	18.530	18.351	-179	18.364
Sonst. kons. Ausgaben	16.141	19.036	-2.895	-15,2	25.890	25.890	16.141	-9.749	19.036
Zinsausgaben	312	314	-2	-0,6	1.059	1.059	312	-747	314
Tilgungsausgaben	3.195	5.765	-2.570	-44,6	9.504	9.504	3.195	-6.309	5.765
Investive Ausgaben	3.702	11.130	-7.428	-66,7	12.777	12.777	3.701	-9.076	11.130
Relevante Verrech./Erstatt.	3.880	6.160	-2.280	-37,0	4.798	4.797	3.879	-918	6.160
- Land, Stadtgem. u. intern	2.489	3.822	-1.333	-34,9	3.407	3.407	2.489	-918	3.822
- an Bremerhaven	1.390	2.338	-948	-40,5	1.390	1.390	1.390	0	2.338
Gesamtausgaben	45.581	60.935	-15.354	-25,2	72.559	72.557	45.579	-26.978	60.769
Saldo	-19.478	-28.847	9.369	-32,5	-48.258	-48.257	-19.475	28.782	-28.681

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	5.567	34.020
- investiv	0	2.517	1.133	2.250	10.795
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-20	20	17.645	17.821	-176	17.645	17.821	-176
Temporäre Personalmittel	0	27	-27	253	253	0	253	253	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	7	-7	17.898	18.074	-176	17.898	18.074	-176
Refinanzierte	0	0	0	362	363	-1	362	363	-1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-4	4	95	93	2	95	93	2
Insgesamt	0	3	-3	18.355	18.530	-175	18.355	18.530	-175
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-18	18	43	43	0	43	43	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	273,6	277,0	-3,3	273,4	279,7	-6,3	273,4	279,7	-6,3
Temporäre Personalmittel	4,3	4,3	0,0	4,0	4,3	-0,3	4,0	4,3	-0,3
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	278,0	281,3	-3,3	277,5	284,0	-6,6	277,5	284,0	-6,6
Refinanzierte	4,2	-	-	4,2	-	-	4,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	282,2	-	-	281,7	-	-	281,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,3	-	-	1,3	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	6,5	-	-	7,4	-	-	7,4	-	-
Summe einges. Personal	289,7	-	-	290,4	-	-	290,4	-	-
nachr.: Abwesende	19,4	-	-	17,5	-	-	17,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,9	22,5	5,7
Beschäftigte über 55 Jahre	34,2	17,5	34,6
Frauenquote	53,8	50,0	54,2
Teilzeitquote	29,4	35,0	29,5
Schwerbehindertenquote	12,0	6,0	12,1

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	565.976,000	580.463,000	-14.487,000	-2,5	580.463,000

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

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung)
- 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen)
- 68.02.07 (Bauamt Bremen Nord)
- 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)

In der Regel entspricht der Planwert dem Anschlag.

Konsumtive Einnahmen:

Im IST liegen die konsumtiven Einnahmen mit 150 TEUR im Plan. Das Soll wurde mit rd. EUR 1,9 Mio. im Wesentlichen aufgrund höherer Bau- und Verwaltungsgebühren überschritten .

Investive Einnahmen:

Die geringeren investiven Einnahmen von EUR 4,2 Mio. gegenüber Planwert sind im Wesentlichen auf die geringeren Abrufe aus Städtebauförderungsmitteln /Soziale Stadt von rd. EUR 4,1 Mio. zurückzuführen. Das Soll wurde nahezu eingehalten.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Einnahmen:

Die Einnahmen aus Verrechnungen liegen im Ist um EUR 2 Mio. unter dem Planwert. Die Abweichung betrifft i.W. Mittel für Städtebauförderung und Soziale Stadt in der PG 680206.

Tilgungsausgaben:

Aufgrund geringerer Tilgungsleistungen in der PG 680206 ergeben sich zum Jahresende gegenüber dem Planwert

Minderausgaben i.H. v. EUR 2,6 Mio. Die Minderausgaben gegenüber dem Soll sind Haushaltsreste.

konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. EUR 2,9 Mio. unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Wohngeldausgaben in Bremen und Bremerhaven zurückzuführen, diese entfallen hälftig auf Bundesmittel.

Gegenüber Soll betragen die Minderausgaben rd. EUR 9,7 Mio., neben Wohngeld (rd. EUR 2 Mio.) ist dies auf Haushaltsreste der Vorjahre zurückzuführen.

Investive Ausgaben:

Im Ist liegen die investiven Ausgaben zum Jahresende um EUR 7,4 Mio. unter dem Planwert. Die Minderausgaben entstehen i.W. in der PG 680206 und begründen sich durch konsumtive Verausgabung von WIN (EUR 1,75 Mio.), Städtebauförderung/Soziale Stadt (rd. EUR 4,3 Mio.) zuzüglich EFRE-Mittel (EUR 0,9 Mio.) und Marktplatz Blumenthal (EUR 0,6 Mio.).

Die Abweichung vom Saldo beträgt rd. EUR 9 Mio. Im Wesentlichen handelt es sich um Haushaltsreste, nicht abgeflossen sind Städtebauförderung/soziale Stadt rd. EUR 3 Mio. EUR und Marktplatz Blumenthal rd. EUR 0,6 Mio.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:

Die Verrechnungen liegen mit EUR 2,2 Mio. unter Plan. Dies auf die Minderausgaben der Städtebauförderung zurückzuführen, da in dieser Höhe keine Verrechnungen zwischen Land und Stadt wegen geringerer Abrufe erfolgt sind.

Das Saldo zum HH-Soll beträgt noch rd. EUR 0,9 Mio.

Die Kommentare zur Bewertung der Leistungskennzahlen stehen in der jeweiligen Produktgruppe.

Produktgruppe:	68.02.05	Controlling 14/17	
Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)		15.03.2018	
Verantwortlich:	Viering	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	7.038	5.887	1.151	19,6	5.911	5.911	7.038	1.127	5.887
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.038	5.887	1.151	19,6	5.911	5.911	7.038	1.127	5.887
Personalausgaben	6.335	6.510	-175	-2,7	6.510	6.510	6.335	-175	6.669
Sonst. kons. Ausgaben	674	710	-36	-5,1	888	888	674	-214	710
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	50	-47	-93,8	378	378	3	-375	50
Relevante Verrech./Erstatt.	1.000	1.000	0	0,0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.000	1.000	0	0,0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Gesamtausgaben	8.012	8.270	-258	-3,1	8.777	8.776	8.012	-764	8.429
Saldo	-974	-2.383	1.409	-59,1	-2.865	-2.865	-974	1.891	-2.542

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-275	275	6.226	6.401	-175	6.226	6.401	-175
Temporäre Personalmittel	0	2	-2	109	109	0	109	109	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-273	273	6.335	6.510	-175	6.335	6.510	-175
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-273	273	6.335	6.510	-175	6.335	6.510	-175
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	94,3	100,8	-6,5	94,6	101,5	-6,9	94,6	101,5	-6,9
Temporäre Personalmittel	2,0	2,0	0,0	1,8	2,0	-0,2	1,8	2,0	-0,2
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	96,3	102,8	-6,5	96,4	103,5	-7,2	96,4	103,5	-7,2
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	96,3	-	-	96,4	-	-	96,4	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	6,5	-	-	6,5	-	-	6,5	-	-
Summe einges. Personal	102,8	-	-	103,6	-	-	103,6	-	-
nachr.: Abwesende	6,3	-	-	6,5	-	-	6,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,3	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	-
Frauenquote	56,1	50,0	-
Teilzeitquote	33,3	35,0	-
Schwerbehindertenquote	9,4	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	1.113,000	1.200,000	-87,000	-7,3	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	535.312.200,80	460.000.000,00	75.312.200,80	16,4	460.000.000,00
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	140,000	120,000	20,000	16,7	120,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.220,000	1.500,000	-280,000	-18,7	1.500,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	130,000	150,000	-20,000	-13,3	150,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Leistungskennzahlen:

Es fehlt aufgrund eines systembedingten Fehlers in SAP unter 2. die Kennzahl "genehmigte Wohneinheiten". Diese wird daher nachfolgend aufgeführt.

Genehmigte Wohneinheiten Ist: 1781, Planwert: 1.400, Ist-Planwert-Abweichung abs.: 351, in Prozent: 27,2 %

Die Antragszahlen liegen ebenso wie die Zahl der Baufreigaben und Baugenehmigungen unter den Planwerten. Gleichzeitig liegen jedoch die Anzahl der Wohneinheiten und das genehmigte Bauvolumen deutlich über den Planwerten. Insofern setzt sich der bereits im 1. Halbjahr festgestellte Trend fort, größere Einheiten zu einem Bauantrag zusammenzufassen, so dass trotz unterplanmäßiger Antragszahlen von einem baukonjunkturellen Anstieg auszugehen ist.

Produktgruppe:	68.02.06	Controlling 14/17		
Städtebau/Stadtbau/Wohnungswesen (L)		15.03.2018		
Verantwortlich:	Sünnemann	Version: 92	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	6.057	7.890	-1.833	-23,2	5.936	5.936	6.057	121	7.890	
Investive Einnahmen	1.177	5.295	-4.118	-77,8	1.312	1.312	1.177	-135	5.295	
Relevante Verrech./Erstatt.	5.437	7.460	-2.023	-27,1	5.437	5.437	5.437	0	7.460	
- Land, Stadtgem. u. intern	4.867	6.890	-2.023	-29,4	4.867	4.867	4.867	0	6.890	
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570	
Gesamteinnahmen	12.671	20.645	-7.974	-38,6	12.685	12.685	12.671	-14	20.645	
Personalausgaben	4.051	4.051	-0	-0,0	4.051	4.051	4.051	0	3.922	
Sonst. kons. Ausgaben	13.291	16.051	-2.760	-17,2	21.478	21.478	13.291	-8.187	16.051	
Zinsausgaben	312	314	-2	-0,6	1.059	1.059	312	-747	314	
Tilgungsausgaben	3.195	5.765	-2.570	-44,6	9.504	9.504	3.195	-6.309	5.765	
Investive Ausgaben	3.314	10.857	-7.543	-69,5	10.936	10.936	3.314	-7.622	10.857	
Relevante Verrech./Erstatt.	2.875	5.160	-2.285	-44,3	3.793	3.792	2.874	-918	5.160	
- Land, Stadtgem. u. intern	2.484	3.822	-1.338	-35,0	3.402	3.402	2.484	-918	3.822	
- an Bremerhaven	390	1.338	-948	-70,8	390	390	390	0	1.338	
Gesamtausgaben	27.038	42.198	-15.160	-35,9	50.821	50.820	27.037	-23.783	42.069	
Saldo	-14.367	-21.553	7.186	-33,3	-38.136	-38.135	-14.366	23.769	-21.424	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	5.567	34.020
- investiv	0	2.517	1.133	2.250	10.795
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	62	-62	3.997	3.997	0	3.997	3.997	0
Temporäre Personalmittel	0	17	-17	54	54	0	54	54	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	79	-79	4.051	4.051	0	4.051	4.051	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	79	-79	4.051	4.051	0	4.051	4.051	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	64,1	63,8	0,3	65,8	64,6	1,2	65,8	64,6	1,2
Temporäre Personalmittel	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	64,9	64,5	0,4	66,6	65,3	1,3	66,6	65,3	1,3
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	64,9	-	-	66,6	-	-	66,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	65,9	-	-	67,2	-	-	67,2	-	-
nachr.: Abwesende	8,2	-	-	4,8	-	-	4,8	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	26,8	17,5	-
Frauenquote	63,4	50,0	-
Teilzeitquote	34,2	35,0	-
Schwerbehindertenquote	12,1	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	565.976,000	580.463,000	-14.487,000	-2,5	580.463,000
Leistungen					
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	435,000	600,000	-165,000	-27,5	600,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(Proj) [ST]	20,000	21,000	-1,000	-4,8	21,000
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	329,000	300.000,000	-299.671,000	-99,9	300.000,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset.v. AZ [ST]	541,000	520,000	21,000	4,0	520,000
Erteilte Freistellungen [ST]	81,000	120,000	-39,000	-32,5	120,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	10,000	10,000	0,000	0,0	10,000
Wohnberechtigungsscheine [ST]	2.440,000	2.500,000	-60,000	-2,4	2.500,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.818.500,00	1.750.000,00	68.500,00	3,9	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	7.300,000	24.000,000	-16.700,000	-69,6	24.000,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	11.600,000	18.000,000	-6.400,000	-35,6	18.000,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	12.700,000	19.200,000	-6.500,000	-33,9	19.200,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	101,000	220,000	-119,000	-54,1	220,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Leistungskennzahlen:

Erstbewilligung Mietwohnungen

Einige größere Bauvorhaben werden erst Anfang 2018 fertiggestellt bzw. umgesetzt, daher wurde die Planzahl nicht erreicht.

Erteilte Freistellungen

Die Anzahl der Freistellungen geht weiter zurück, dies liegt u.a. daran, dass immer mehr Wohnungen an Berechtigte vermittelt werden.

Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen

Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gab es bis zum 31.12.17 weniger Umzüge aus geförderten Wohnungen, daher wurden weniger Genehmigungen erteilt.

Wohngeldanträge/Wohngeldbescheide/Wohngeldhaushalte

Es wurden weniger Wohngeldanträge gestellt als erwartet. Auch bestehen weiterhin Rückstände, so dass Wohngeldauszahlungen ausstehen. Daher fallen auch die Zahl der Bescheide und Wohngeldhaushalte geringer aus.

Produktgruppe:	68.02.07	Controlling 14/17	
Bauamt Bremen-Nord (L)		15.03.2018	
Verantwortlich:	Donaubauer	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	588	419	169	40,3	420	420	588	168	419
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	588	419	169	40,3	420	420	588	168	419
Personalausgaben	1.621	1.623	-2	-0,1	1.624	1.624	1.621	-3	1.701
Sonst. kons. Ausgaben	109	97	12	12,6	204	204	109	-95	97
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	9	-9	-100,0	952	952	0	-952	9
Relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	5	5	1	-4	0
- Land, Stadtgem. u. intern	1	0	1	0,0	5	5	1	-4	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.731	1.729	2	0,1	2.785	2.785	1.731	-1.054	1.807
Saldo	-1.144	-1.310	166	-12,7	-2.364	-2.365	-1.143	1.222	-1.388

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-96	96	1.551	1.551	0	1.551	1.551	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	51	51	0	51	51	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-96	96	1.602	1.602	0	1.602	1.602	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-13	13	19	21	-2	19	21	-2
Insgesamt	0	-109	109	1.621	1.623	-2	1.621	1.623	-2
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-13	13	11	11	0	11	11	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	26,1	25,3	0,8	24,1	25,5	-1,4	24,1	25,5	-1,4
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	0,9	1,0	-0,1	0,9	1,0	-0,1
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	27,1	26,3	0,8	25,0	26,5	-1,5	25,0	26,5	-1,5
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	27,1	-	-	25,0	-	-	25,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	27,1	-	-	25,0	-	-	25,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,7	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	29,0	17,5	-
Frauenquote	61,3	50,0	-
Teilzeitquote	35,5	35,0	-
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	91,000	36,000	55,000	152,8	36,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	61,000	60,000	1,000	1,7	60,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	225,000	300,000	-75,000	-25,0	300,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	60.974.366,00	66.000.000,00	-5.025.634,00	-7,6	66.000.000,00

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Leistungskennzahlen:

Die Ist-Planwert-Abweichung bei den Neueingängen Bauanträge beträgt 80 (26,67 %)

Abweichungen hinsichtlich der Antragstellung sind in Abhängigkeit mit der derzeitigen Baukonjunktur zu sehen und durch das Referat Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar. (Berücksichtigt wurden Neueingänge ausschließlich bezüglich BG und AZ! Anderweitige Anträge wie etwa Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Beschwerden etc. enthält die genannte Zahl nicht).

Die Beirats- und Bürgerbeteiligung setzt sich aus 25 öffentlichen Beiratssitzungen, im wesentlichen Beteiligungen des Beirats als Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren und informellen Planverfahren, 30 Abstimmungsterminen mit den Ortsamtsleitungen (monatl. Jour fixes) und 36 begleiteten Sprecher- und Bauausschusssitzungen im Rahmen der Beteiligung des Beirats in Baugenehmigungsverfahren zusammen.

Produktgruppe:	68.02.08	Controlling 14/17		
Landesamt für GeoInformation		15.03.2018		
Verantwortlich:	Gellhaus	Version: 92	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	5.807	5.137	670	13,0	5.284	5.284	5.807	523	5.137	
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	5.807	5.137	670	13,0	5.284	5.284	5.807	523	5.137	
Personalausgaben	6.344	6.346	-2	-0,0	6.346	6.345	6.344	-1	6.073	
Sonst. kons. Ausgaben	2.067	2.178	-111	-5,1	3.320	3.320	2.067	-1.253	2.178	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	384	214	170	79,6	511	511	384	-127	214	
Relevante Verrech./Erstatt.	4	0	4	0,0	0	0	4	4	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	4	0	4	0,0	0	0	4	4	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	8.800	8.738	62	0,7	10.177	10.176	8.799	-1.377	8.465	
Saldo	-2.993	-3.601	608	-16,9	-4.892	-4.892	-2.992	1.900	-3.328	

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	289	-289	5.871	5.872	-1	5.871	5.872	-1
Temporäre Personalmittel	0	8	-8	39	39	0	39	39	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	297	-297	5.910	5.911	-1	5.910	5.911	-1
Refinanzierte	0	0	0	362	363	-1	362	363	-1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	9	-9	76	72	4	76	72	4
Insgesamt	0	306	-306	6.348	6.346	2	6.348	6.346	2
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-5	5	32	32	0	32	32	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	89,1	87,1	2,1	88,9	88,1	0,7	88,9	88,1	0,7
Temporäre Personalmittel	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	89,7	87,7	2,1	89,5	88,7	0,7	89,5	88,7	0,7
Refinanzierte	4,2	-	-	4,2	-	-	4,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	93,9	-	-	93,7	-	-	93,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,9	-	-	0,9	-	-
Summe einges. Personal	93,9	-	-	94,6	-	-	94,6	-	-
nachr.: Abwesende	4,9	-	-	5,7	-	-	5,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,6	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	-
Frauenquote	41,5	50,0	-
Teilzeitquote	19,8	35,0	-
Schwerbehindertenquote	18,1	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität [%]	67,00	100,00	-33,00	-	100,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	98,00	98,00	0,00	-	98,00
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	1.106,000	1.000,000	106,000	10,6	1.000,000
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	6.211,000	6.500,000	-289,000	-4,4	6.500,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	96,00	98,00	-2,00	-	98,00
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	13.318,000	13.900,000	-582,000	-4,2	13.900,000
Qualität					
Vollständigkeit des Gebäudenachweises [ST]	321,000	500,000	-179,000	-35,8	500,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Leistungskennzahlen:

Kaufpreissammlung (KPS) Aktualität: Aufgrund Personal- bindender Sonderauswertungen und unzureichender Personalausstattung im Bereich der Auswertung von Kaufverträgen weicht die Kennzahl von der Zielvorgabe ab.

Vollständigkeit des Gebäudenachweises: Die negative Abweichung kam durch die Personalausleihe eine Mitarbeiters, sowie die starke Einbindung zweier Techniker in die Planungs- und Bestandsvermessung zustande. Hinzu kommt, dass ein Techniker seit Mitte 2017 zum großen Teil in die Ausbildung neuer Auszubildender eingebunden war.

Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen: Die positive Abweichung ist den aktuellen Wohnungsbauprogrammen geschuldet und durch GeoInformation nicht beeinflussbar. Es zeigt die hohe Aktivität auf dem Immobilienmarkt.

Produktbereich:	68.03	Controlling 14/17	
Fachbereich Umwelt		15.03.2018	
Verantwortlich:	Meyer	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	11.911	8.413	3.498	41,6	11.697	11.698	11.911	213	8.413	
Investive Einnahmen	11.415	7.374	4.041	54,8	11.415	11.415	11.415	0	7.374	
Relevante Verrech./Erstatt.	366	1	365	36.459,4	366	366	366	0	1	
- Land, Stadtgem. u. intern	364	0	364	0,0	364	364	364	0	0	
- von Bremerhaven	2	1	1	79,7	2	2	2	0	1	
Gesamteinnahmen	23.691	15.788	7.903	50,1	23.478	23.479	23.692	213	15.787	
Personalausgaben	10.341	10.314	27	0,3	10.314	10.314	10.341	27	8.239	
Sonst. kons. Ausgaben	29.697	27.881	1.816	6,5	35.461	35.460	29.696	-5.764	27.881	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	35.418	26.724	8.694	32,5	44.567	44.567	35.417	-9.150	26.724	
Relevante Verrech./Erstatt.	810	256	554	216,5	570	569	809	240	256	
- Land, Stadtgem. u. intern	452	0	452	0,0	365	365	451	86	0	
- an Bremerhaven	358	256	102	40,0	205	204	358	154	256	
Gesamtausgaben	76.265	65.175	11.090	17,0	90.912	90.910	76.263	-14.647	63.100	
Saldo	-52.575	-49.387	-3.188	6,5	-67.434	-67.431	-52.571	14.860	-47.313	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	746	803	761	592
- investiv	630	17.804	15.830	16.740	15.419
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	281	-281	6.718	6.768	-50	6.718	6.768	-50
Temporäre Personalmittel	0	9	-9	45	45	0	45	45	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	290	-290	6.763	6.813	-50	6.763	6.813	-50
Refinanzierte	0	-208	208	3.579	3.501	78	3.579	3.501	78
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	82	-82	10.342	10.314	28	10.342	10.314	28
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	93,5	92,1	1,4	92,2	93,0	-0,8	92,2	93,0	-0,8
Temporäre Personalmittel	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	94,2	92,8	1,4	92,9	93,7	-0,8	92,9	93,7	-0,8
Refinanzierte	48,5	-	-	49,8	-	-	49,8	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	142,7	-	-	142,7	-	-	142,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	142,7	-	-	142,7	-	-	142,7	-	-
nachr.: Abwesende	4,5	-	-	5,1	-	-	5,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,0	22,5	8,1
Beschäftigte über 55 Jahre	39,5	17,5	37,9
Frauenquote	53,3	50,0	53,4
Teilzeitquote	38,9	35,0	38,5
Schwerbehindertenquote	6,7	6,0	7,6

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	55.692,000	100.000,000	-44.308,000	-44,3	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz [%]	67,00	70,00	-3,00	-	70,00
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00

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

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)
- 68.03.03 (Natur / Wasser)
- 68.03.04(Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)

In der Regel entspricht der Planwert dem Anschlag.

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen liegen mit EUR 3,5 Mio. über Planwert. Dies ist auf Erstattungen von Personalausgaben für Drittmittelprojekte von rd. EUR 1 ,3 Mio. sowie für das Projekt umweltfreundliche Mobilität von EUR 2,2 Mio. zurückzuführen. Gegenüber dem Soll ist der Saldo nahezu ausgeglichen.

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen überschreiten den Planwert um EUR 4 Mio. Diese Mittel konnten zusätzlich zum Generalplan Küstenschutz vom Bund eingeworben werden. Gegenüber dem Soll ist der Saldo nahezu ausgeglichen.

Relevante Verrechnungen /Erstattungen / Einnahmen:

Rd. EUR 0,4 Mio.werden vom Land für die Personalausgaben "Saubere Stadt" sowie für Personalkosten "umweltfreundliche Mobilität" an die Stadt weitergeleitet. Diese Mittel waren in der Höhe nicht veranschlagt.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit EUR 1,8 Mio. über Planwert. Im Wesentlichen handelt es sich um rd. EUR 1 Mio. umweltfreundliche Mobilität sowie Tarifausgleiche an UBB. Zum Saldo beträgt die Abweichung rd. EUR 5,8 Mio.; dies sind im Wesentlichen Haushaltsreste aus VJ.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. EUR 8,7 Mio. über Planwert (Generalplan Küstenschutz rd. EUR 8,4 Mio., davon EUR 4 Mio. Rückerstattung Sanierungsbeiträge gem. Senatsbeschluss). Aus Rücklagen der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr wurden rund rd. EUR 1,8 Mio. verausgabt, wogegen rd. EUR 1 Mio. Minderausgaben bei den Umweltförderprogrammen entstanden sind. Gegenüber dem Haushaltssoll betragen die Minderausgaben rd. EUR 9,2 Mio., dies ist im Wesentlichen auf Haushaltsreste bzw. Sanierungsbeiträge aus 2016 zurückzuführen. Projektverzögerungen ergaben sich bei Grünanlagen im Bremer Westen und den Förderprogrammen.

Relevante Verrechnungen/Erstattungen/Ausgaben:

Die Beträge liegen mit rd. EUR 550 Tsd. über Planwert. Davon sind rd. EUR 200 Tsd. als Verrechnung zwischen Land/Stadt für die umweltfreundliche Mobilität eingesetzt worden. Die restlichen Mittel waren zur Unterstützung von Maßnahmen in anderen Ressorts und an BRHV (rd. EUR 200 Tsd.) vorgesehen, z.B. Naturerlebnis KITA, Stromsparen in Schulen, Unterhaltung jüdischer Friedhöfe.

Die Kommentare zur Bewertung der Leistungskennzahlen stehen in der jeweiligen Produktgruppe.

Produktgruppe: 68.03.01 Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen						Controlling 14/17 15.03.2018			
Verantwortlich: Kamp						Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:			Einhaltung strategische Ziele:				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.572	1.246	3.326	267,0	4.445	4.446	4.573	127	1.246
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	329	0	329	0,0	329	329	329	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	329	0	329	0,0	329	329	329	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.902	1.246	3.656	293,4	4.774	4.775	4.902	127	1.246
Personalausgaben	5.480	5.482	-2	-0,0	5.482	5.482	5.480	-2	3.862
Sonst. kons. Ausgaben	4.860	3.312	1.548	46,7	7.024	7.024	4.859	-2.165	3.312
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.505	3.362	-857	-25,5	3.661	3.660	2.504	-1.156	3.362
Relevante Verrech./Erstatt.	379	0	379	0,0	342	342	378	36	0
- Land, Stadtgem. u. intern	379	0	379	0,0	342	342	378	36	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.223	12.156	1.067	8,8	16.509	16.508	13.221	-3.287	10.536
Saldo	-8.322	-10.910	2.588	-23,7	-11.735	-11.733	-8.319	3.414	-9.290
valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2017	2018	2019	2020	2021ff				
	Tsd. EUR								
- konsumtiv	0	0	0	0	0				
- investiv	0	864	0	0	0				
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	295	-295	3.617	3.617	0	3.617	3.617	0
Temporäre Personalmittel	0	9	-9	45	45	0	45	45	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	304	-304	3.662	3.662	0	3.662	3.662	0
Refinanzierte	0	-161	161	1.819	1.820	-1	1.819	1.820	-1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	143	-143	5.481	5.482	-1	5.481	5.482	-1
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	49,2	46,1	3,1	48,3	46,7	1,6	48,3	46,7	1,6
Temporäre Personalmittel	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	49,9	46,8	3,1	49,0	47,4	1,6	49,0	47,4	1,6
Refinanzierte	23,9	-	-	24,6	-	-	24,6	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	73,8	-	-	73,5	-	-	73,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	73,8	-	-	73,5	-	-	73,5	-	-
nachr.: Abwesende	2,0	-	-	2,5	-	-	2,5	-	-
Personalstruktur	Dez 2017	2017		2016					
	Ist	Planwert		Ist					
	Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten					%			
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,7	22,5		-					
Beschäftigte über 55 Jahre	48,2	17,5		-					
Frauenquote	49,4	50,0		-					
Teilzeitquote	41,2	35,0		-					
Schwerbehindertenquote	4,9	6,0		-					

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	30,000	150,000	-120,000	-80,0	150,000
Leistungen					
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	98,00	70,00	28,00	-	70,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	250,000	229,000	21,000	9,2	229,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	544.000	24.000.000	-23.456.000	-97,7	24.000.000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	575,000	720,000	-145,000	-20,1	720,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	55.692,000	100.000,000	-44.308,000	-44,3	100.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	204,000	185,000	19,000	10,3	185,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	2.222,000	1.500,000	722,000	48,1	1.500,000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	29,000	34,000	-5,000	-14,7	34,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	17,000	12,000	5,000	41,7	12,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Leistungskennzahlen:

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV:

Kennzahl hat aktuell keine Aussagekraft, da infolge des zwischenzeitlichen Bewilligungsstopps die Anzahl der zugrundeliegenden Projekte sehr gering ist. Neue Kennzahl ab 2018.

Monatl. Belegstatus beim FÖJ:

Basis für die Berechnung des Planwertes hätten 40 Teilnehmer*innen/Monat = 480 Teilnahmemonate/Jahr sein müssen (Abweichung dann lediglich 5%). Der vorgegebene Planwert in Höhe von 720 ist nicht korrekt, da in 2016/2017 kein Ausbau der Platzzahlen (Teilnahmemonate) stattgefunden hat.

Prüfung auf Altlasten

Der Trend zu immer höheren Anfrageszahlen pro Jahr setzt sich auch 2017 fort, die Planzahl wird um mehr als 20 %

überschritten.

Ausbau der Windenergie

In Bremerhaven ist in 2017 eine neue Anlage hinzugekommen. Da es sich mit 8 MW um eine der leistungsstärksten Onshore-Anlagen überhaupt handelt, sie aber gleichzeitig der Industrie auch zu Testzwecken dient, ist eine Ertragsabschätzung aufgrund der Anlagenleistung und allgemeiner Ertragsparameter eher ungenau.

CO₂-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.: Aufgrund der Haushaltssperre 2016 und einer gesunkenen Nachfrage konnten maßgeblich weniger Projekte gefördert bzw. umgesetzt werden als geplant. Wegen des Bewilligungszeitraums von über einem Jahr hat dies auch noch in 2017 zu einem geringeren Mittelabfluss und in der Folge zu einer verminderten CO₂-Reduktion durch die Förderprogramme geführt.

Car-Sharing-Nutzerinnen: Der abweichende Ist-Wert im Vergleich zum Soll-Wert ergibt sich aus einer veränderten Vergleichszahl. Der ursprüngliche Planwert bezog sich auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner, vor einiger Zeit wurde dieser auf CS-Nutzer/1.000 Einwohner geändert aber in dieser Vorlage nicht angepasst.

Umweltinspektionen:

Aufgrund von technischen Übertragungsfehlern der IE-Kontrollen wurden bestimmte Kontrolltermine nicht fristgerecht durchgeführt. Aufgrund eines Schiffschadensfalls und der resultierenden Arbeitsbelastung konnten 2 Kontrollen in Bremerhaven nicht wie geplant durchgeführt werden. Des Weiteren hat 1 Anlage den Betrieb eingestellt.

Lärmbetroffene Einwohner 55db(A) nachts:

Es handelt sich um die Zahl von lärmbeeinträchtigten Einwohnern an Straßen, die durch verschiedene Maßnahmen in der Stadtgemeinde Bremen entlastet wurden. Diese Zahl wurde im Gegensatz zu den Vorjahren nicht anhand von Einzelmaßnahmen berechnet, sondern stammt aus den Ergebnissen der Lärmkartierung 2017.

Produktgruppe: Natur / Wasser / Landwirtschaft	68.03.03	Controlling 14/17 15.03.2018			
Verantwortlich:	Musiol	Version:	92	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.059	717	342	47,7	978	978	1.059	81	717
Investive Einnahmen	11.415	7.374	4.041	54,8	11.415	11.415	11.415	0	7.374
Relevante Verrech./Erstatt.	36	1	35	3.533,2	36	37	37	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	35	0	35	0,0	35	35	35	0	0
- von Bremerhaven	2	1	1	79,7	2	2	2	0	1
Gesamteinnahmen	12.510	8.092	4.418	54,6	12.429	12.430	12.511	81	8.091
Personalausgaben	3.657	3.711	-54	-1,4	3.711	3.711	3.657	-54	3.184
Sonst. kons. Ausgaben	19.668	19.195	473	2,5	22.218	22.218	19.668	-2.550	19.195
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31.124	23.362	7.762	33,2	39.915	39.915	31.124	-8.791	23.362
Relevante Verrech./Erstatt.	28	23	5	22,6	28	28	28	0	23
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	28	23	5	22,6	28	28	28	0	23
Gesamtausgaben	54.477	46.291	8.186	17,7	65.873	65.872	54.477	-11.395	45.764
Saldo	-41.967	-38.199	-3.768	9,9	-53.443	-53.442	-41.966	11.476	-37.673

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	746	803	761	592
- investiv	630	16.940	15.830	16.740	15.419
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-14	14	3.101	3.151	-50	3.101	3.151	-50
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-14	14	3.101	3.151	-50	3.101	3.151	-50
Refinanzierte	0	-47	47	556	560	-4	556	560	-4
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-61	61	3.657	3.711	-54	3.657	3.711	-54
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	44,3	45,9	-1,6	43,9	46,3	-2,4	43,9	46,3	-2,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	44,3	45,9	-1,6	43,9	46,3	-2,4	43,9	46,3	-2,4
Refinanzierte	8,0	-	-	8,7	-	-	8,7	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	52,3	-	-	52,6	-	-	52,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	52,3	-	-	52,6	-	-	52,6	-	-
nachr.: Abwesende	1,6	-	-	1,6	-	-	1,6	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	15,6	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	37,5	17,5	-
Frauenquote	53,1	50,0	-
Teilzeitquote	37,5	35,0	-
Schwerbehindertenquote	7,8	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	53	56	-3	-5,4	56
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Ökol. bewirtsch. landwirtsch. Fläche [HA]	1.514	1.270	244	19,2	1.270
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]	80,00	80,00	0,00	-	80,00
Geschützte Flächen [HA]	11.679	12.000	-321	-2,7	12.000
Hochwasserschutz [%]	66,00	70,00	-4,00	-	70,00
Kompensationsflächen [HA]	4.573	4.540	33	0,7	4.540
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]	17,00	15,00	2,00	-	15,00
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Leistungskennzahlen:

Die Leistungen im Bereich der ökologisch bewirtschafteten Flächen liegt erfreulicherweise sowohl absolut als auch prozentual über den Planzahlen. Die ökologische Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen entwickelt sich positiver als geplant.

Produktgruppe:	68.03.04	Controlling 14/17	
Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr		15.03.2018	
Verantwortlich:	Musiol	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	6.279	6.450	-171	-2,6	6.274	6.274	6.279	5	6.450
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.279	6.450	-171	-2,6	6.274	6.274	6.279	5	6.450
Personalausgaben	1.204	1.121	83	7,4	1.121	1.121	1.204	83	1.193
Sonst. kons. Ausgaben	5.169	5.374	-205	-3,8	6.218	6.218	5.169	-1.049	5.374
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.789	0	1.789	0,0	992	992	1.789	797	0
Relevante Verrech./Erstatt.	403	233	170	73,1	199	199	403	204	233
- Land, Stadtgem. u. intern	73	0	73	0,0	23	23	73	50	0
- an Bremerhaven	330	233	97	41,7	176	176	330	154	233
Gesamtausgaben	8.565	6.728	1.837	27,3	8.530	8.530	8.565	35	6.800
Saldo	-2.286	-278	-2.008	722,3	-2.257	-2.256	-2.286	-30	-350

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	1.204	1.121	83	1.204	1.121	83
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	1.204	1.121	83	1.204	1.121	83
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	16,6	-	-	16,6	-	-	16,6	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	16,6	-	-	16,6	-	-	16,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	16,6	-	-	16,6	-	-	16,6	-	-
nachr.: Abwesende	0,9	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,0	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	10,0	17,5	-
Frauenquote	70,0	50,0	-
Teilzeitquote	30,0	35,0	-
Schwerbehindertenquote	9,5	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Starkregenvorsorge [ST]	12,000	15,000	-3,000	-20,0	15,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Leistungskennzahlen:

Die Anzahl der Stellungnahmen ist abhängig von der Anzahl der entsprechenden Bauvorhaben. Durch den Eintritt in die Mutterschutzphase der zuständigen Mitarbeiterin konnten in 2017 weniger Stellungnahmen abgegeben werden als geplant.

Produktbereich: Zentrale Dienste	68.90	Controlling 14/17 15.03.2018		
Verantwortlich:	Meyer	Version: 92		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	5.863	5.480	383	7,0	5.932	5.932	5.864	-68	5.480
Investive Einnahmen	871	200	671	335,4	871	871	871	0	200
Relevante Verrech./Erstatt.	23.820	19.210	4.610	24,0	19.276	19.276	23.820	4.544	19.210
- Land, Stadtgem. u. intern	23.820	19.210	4.610	24,0	19.276	19.276	23.820	4.544	19.210
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	30.554	24.890	5.664	22,8	26.079	26.079	30.555	4.476	24.890
Personalausgaben	5.774	5.977	-203	-3,4	5.976	5.976	5.774	-202	6.017
Sonst. kons. Ausgaben	6.379	6.754	-375	-5,5	9.060	9.060	6.380	-2.680	6.753
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	848	275	573	208,4	1.094	1.093	848	-245	275
Relevante Verrech./Erstatt.	19.789	19.770	19	0,1	19.789	19.788	19.788	0	19.770
- Land, Stadtgem. u. intern	19.228	19.210	18	0,1	19.228	19.228	19.228	0	19.210
- an Bremerhaven	560	560	0	0,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	32.790	32.776	14	0,0	35.918	35.917	32.790	-3.127	32.815
Saldo	-2.237	-7.886	5.649	-71,6	-9.839	-9.838	-2.235	7.603	-7.925

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	606	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	36	-36	5.047	5.048	-1	5.047	5.048	-1
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	36	-36	5.047	5.048	-1	5.047	5.048	-1
Refinanzierte	0	-235	235	222	390	-168	222	390	-168
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-152	152	505	539	-34	505	539	-34
Insgesamt	0	-351	351	5.774	5.977	-203	5.774	5.977	-203
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-152	152	421	421	0	421	421	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	81,1	79,3	1,8	79,7	80,2	-0,5	79,7	80,2	-0,5
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,1	79,3	1,8	79,7	80,2	-0,5	79,7	80,2	-0,5
Refinanzierte	2,8	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	83,9	-	-	82,8	-	-	82,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,7	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	85,6	-	-	84,3	-	-	84,3	-	-
nachr.: Abwesende	10,2	-	-	9,4	-	-	9,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,7	22,5	3,7
Beschäftigte über 55 Jahre	35,2	17,5	36,5
Frauenquote	56,2	50,0	55,1
Teilzeitquote	32,4	35,0	29,9
Schwerbehindertenquote	11,7	6,0	11,2

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)
In der Regel entspricht der Planwert dem Anschlag.

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen werden zum Planwert um rd. EUR 0,4 Mio. überschritten. Die Mehreinnahmen begründen sich im Wesentlichen durch Erstattungen. Gegenüber dem Soll ist der Saldo nahezu ausgeglichen.

Investive Einnahmen:

Zum Planwert werden investive Mehreinnahmen von rd. EUR 0,7 Mio. ausgewiesen. Gegenüber dem Soll ist der Saldo nahezu ausgeglichen.

Relevante Verrechnungen:

Diese weisen zum Planwert eine Mehreinnahme von rd. EUR 4,6 Mio. aus. Diese ergeben sich durch eine Nachbewilligung zum Ausgleich des Verlustvortrages für EFRE (2007-2013). Sie führt zu keiner Liquiditätserhöhung.

Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen gegenüber Planwert eine Minderausgabe von rd. EUR 0,4 Mio. aus. Diese stehen im Zusammenhang mit geringeren Kosten für Sachverständige und Planungskosten. Zum Soll kommen Haushaltsreste aus VJ hinzu, so dass die Abweichung rd. EUR 2,7 Mio. beträgt.

Investive Ausgaben:

Diese weisen gegenüber Planwert eine Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Weiterleitung von Ablösebeträgen für Garagenbauten von rd. EUR 0,6 Mio. aus. Minderausgaben gegenüber dem Soll betreffen Haushaltsreste.

Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	5.863	5.480	383	7,0	5.932	5.932	5.864	-68	5.480
Investive Einnahmen	871	200	671	335,4	871	871	871	0	200
Relevante Verrech./Erstatt.	23.820	19.210	4.610	24,0	19.276	19.276	23.820	4.544	19.210
- Land, Stadtgem. u. intern	23.820	19.210	4.610	24,0	19.276	19.276	23.820	4.544	19.210
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	30.554	24.890	5.664	22,8	26.079	26.079	30.555	4.476	24.890
Personalausgaben	5.774	5.977	-203	-3,4	5.976	5.976	5.774	-202	6.017
Sonst. kons. Ausgaben	6.379	6.754	-375	-5,5	9.060	9.060	6.380	-2.680	6.753
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	848	275	573	208,4	1.094	1.093	848	-245	275
Relevante Verrech./Erstatt.	19.789	19.770	19	0,1	19.789	19.788	19.788	0	19.770
- Land, Stadtgem. u. intern	19.228	19.210	18	0,1	19.228	19.228	19.228	0	19.210
- an Bremerhaven	560	560	0	0,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	32.790	32.776	14	0,0	35.918	35.917	32.790	-3.127	32.815
Saldo	-2.237	-7.886	5.649	-71,6	-9.839	-9.838	-2.235	7.603	-7.925

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	606	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	36	-36	5.047	5.048	-1	5.047	5.048	-1
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	36	-36	5.047	5.048	-1	5.047	5.048	-1
Refinanzierte	0	-235	235	222	390	-168	222	390	-168
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-152	152	505	539	-34	505	539	-34
Insgesamt	0	-351	351	5.774	5.977	-203	5.774	5.977	-203
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-152	152	421	421	0	421	421	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	81,1	79,3	1,8	79,7	80,2	-0,5	79,7	80,2	-0,5
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,1	79,3	1,8	79,7	80,2	-0,5	79,7	80,2	-0,5
Refinanzierte	2,8	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	83,9	-	-	82,8	-	-	82,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,7	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	85,6	-	-	84,3	-	-	84,3	-	-
nachr.: Abwesende	10,2	-	-	9,4	-	-	9,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,7	22,5	3,7
Beschäftigte über 55 Jahre	35,2	17,5	36,5
Frauenquote	56,2	50,0	55,1
Teilzeitquote	32,4	35,0	29,9
Schwerbehindertenquote	11,7	6,0	11,2

Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:
-------------------------	---------------------------	--------------------------------

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe:	68.99.01	Controlling 14/17	
Umweltbetrieb Bremen (S)		15.03.2018	
Verantwortlich:	R. Meyer	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Kosten der Grünunterhaltung [TEU]	8.781	8.781	0	0,0	8.781
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Stadtreinigung [EUR]	2.523.000,00	2.767.000,00	-244.000,00	-8,8	2.767.000,00
Friedhofsgebühren [EUR]	6.187.000,00	7.009.000,00	-822.000,00	-11,7	7.009.000,00

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe:	68.99.03	Controlling 14/17	
Sondervermögen Infrastruktur (S)		15.03.2018	
Verantwortlich:	R. Rüpke	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,54	0,74	-0,20	-27,0	0,74
Hochwasserschutz [%]	66,00	66,00	0,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	53	56	-3	-5,4	56

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: botanika GmbH	68.99.10	Controlling 14/17 15.03.2018		
Verantwortlich:	N.N.	Version: 92		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Produktgruppe: GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)	68.99.11	Controlling 14/17 15.03.2018	
Verantwortlich: Prof. Reuther		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:
-------------------------	---------------------------	--------------------------------

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktgruppe: BREPARK	68.99.50	Controlling 14/17 15.03.2018		
Verantwortlich:	G. Polzin	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Anzahl vermietete Stellplätze Parkhäuser [ST]	1.747,000	1.505,000	242,000	16,1	1.505,000
Erlös pro Dauerparker pro Monat [EUR]	77,97	79,20	-1,23	-1,6	79,20
Erlös pro Kurzzeitparker [EUR]	2,97	2,72	0,25	9,2	2,72

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: BSAG	68.99.51	Controlling 14/17 15.03.2018		
Verantwortlich:	G. Polzin	Version: 92	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Platzkilometer [KM]	3.028.576.703	3.075.517.000	-46.940.297	-1,5	3.075.517.000
Nutzwagenkilometer [KM]	21.560.575	21.732.500	-171.925	-0,8	21.732.500
Verlustausgleich BSAG [EUR]	55.504.999,80	54.100.000,00	1.404.999,80	2,6	54.100.000,00
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	106.475.000,000	143.300.000,000	-36.825.000,000	-25,7	143.300.000,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe:	68.99.54	Controlling 14/17	
GEWOBA AG Wohnen und Bauen		15.03.2018	
Verantwortlich:	Frau Rüpke	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

