

**Deputationsvorlage  
für die Sitzung der Deputation  
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie  
und Landwirtschaft (L/S)  
am 30.11.2017**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)  
mit Stand September 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 Juni 2017 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppenebene 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 „Januar bis September 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

	<b>Abweichung Ist zum Planwert :</b>	<b>Bemerkungen:</b>
<b>Unterjährig</b> Saldo zum 30.09.2017 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. 33,0 Mio. € (± 23,9%)	Der Ist-Saldo i. H. v. -105,0 Mio. € unterschreitet den Planwert i. H. v. rd. -138,0 Mio. € i.W. aufgrund von zeitlich vorgezogenen Einnahmen sowie konsumtiven und investiven Minderausgaben.
Einnahmen:	rd. +15,5 Mio. € (± 22,3%)	Gegenüber dem Planwert wurden rd. 15,5 Mio. € höhere Einnahmen erzielt, davon 6,6 Mio. € konsumtiv, 7,6 Mio. € investiv. Dies begründet sich durch Abweichungen der unterjährigen Zahlungsflüsse aller zugeordneten Produktgruppen, insbesondere von Bundesmitteln, ÖPNVG/GVFG (6,3 Mio. €) sowie nicht veranschlagten Mitteln, denen entsprechende Ausgaben gegenüber stehen (Stadtticket (0,5 Mio. €) VIKING (0,9 Mio. €), Umweltfreundliche Mobilität (2,5 Mio. €) sowie investiv Soziale Stadt (1,1 Mio. €) .
Ausgaben:	rd. -17,5 Mio. € (± 8,4%)	Die Ausgaben liegen um rd. 17,5 Mio. € unter dem Planwert. Dies begründet sich mit rd. 6,2 Mio. € konsumtiv und rd. 15 Mio. € investiv, i.W. durch unterjährige Abweichung der Zahlungstermine. Dem stehen unterjährige Planüberschreitungen bei den Personalkosten rd. 2,4 Mio. € und den Verrechnungen rd. 1,3 Mio. € gegenüber.

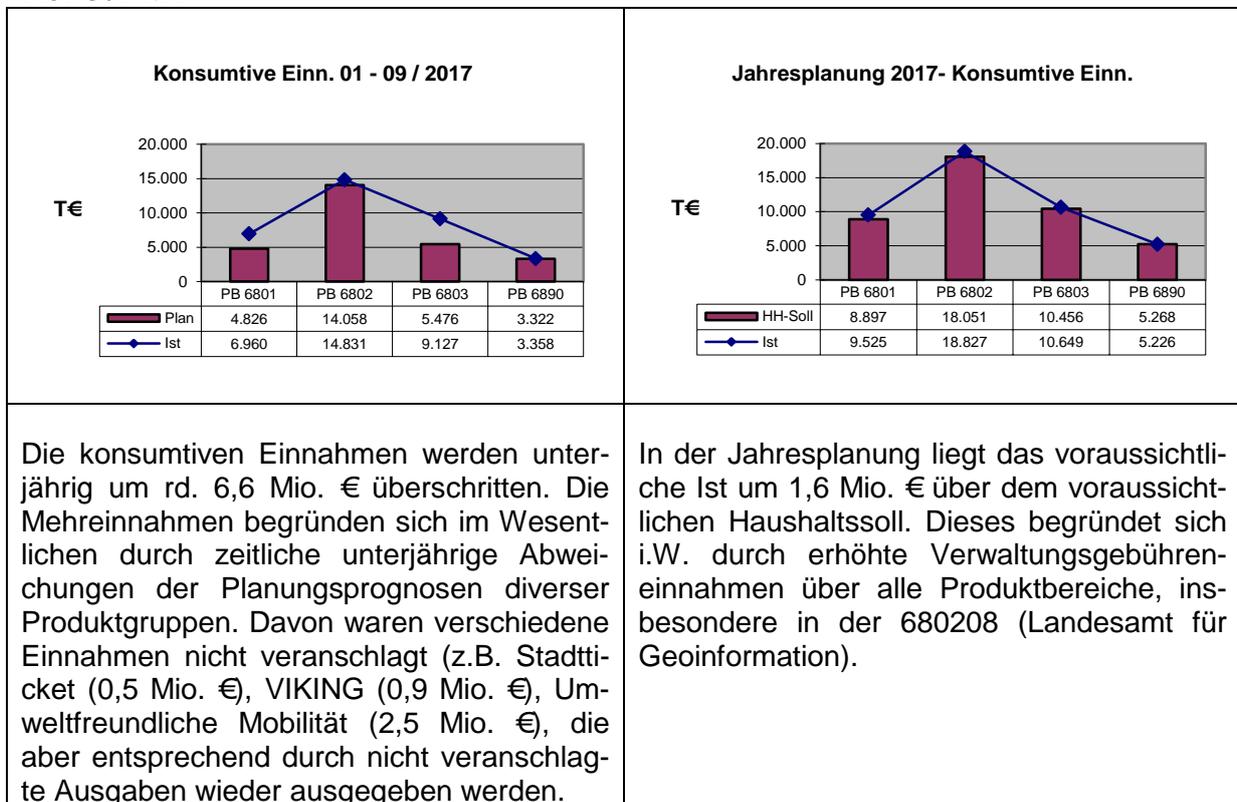
	<b>Abweichung vom HH-Soll:</b>	<b>Bemerkungen:</b>
<b>Jahresergebnis (Prognose)</b> Stand 30.09.2017 (Einnahmen abzügl. Ausgaben)	rd. 44,0 Mio. € (± 18,6%)	Das Saldo des voraussichtlichen Jahres-Ist (i. H. v. -236,4 Mio. €) unterschreitet das voraussichtliche Haushaltssoll (i. H. v. rd. -280,3 Mio. €) um rd. 44,0 Mio. € Bei der ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre
Einnahmen:	rd. -0,9 Mio. € (± 0,78%)	Die erwarteten Einnahmen von 110,5 Mio. € liegen nahezu im Plan. Es wird mit leichten Gebührenmehreinnahmen insbesondere bei GeoInformation gerechnet.
Ausgaben:	rd. -44,9 Mio. € (± 12,9%)	Die erwarteten Ausgaben liegen bei 346,8 Mio. € statt 391,7 Mio. € (Soll) – zugleich rd. 9,3 Mio. € über dem Anschlag. Die Differenz verteilt sich mit rd. 16 Mio. € auf konsumtive, mit rd. 18 Mio. € auf investive Positionen. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten und dem Sanierungsbeitrag aus dem Vorjahr und betrifft alle zugeordneten Produktbereiche. Minderausgaben gegenüber Anschlag zeichnen sich beim Wohngeld ab (1,94 Mio. € Landesanteil) sowie 2,6 Mio. € geringere Tilgungen der Wohnungsbaudarlehen beim Bund und dem Städtebau .

Der Finanzierungssaldo wird zum Jahresende um 1,9 Mio. € überschritten. Dabei ist in der Prognose zum Stichtag noch ein Betrag von rd. 1,7 Mio. € für Städtebau enthalten, der im laufenden November nach unten korrigiert wurde. Im Ergebnis wird das Saldo aktualisiert bei knapp 0,2 Mio. € und somit ausgeglichen sein. Die ansonsten erforderliche Wiederbereitstellung von Sanierungsmitteln aus 2016 wird im Ergebnis nicht mehr als erforderlich angesehen.

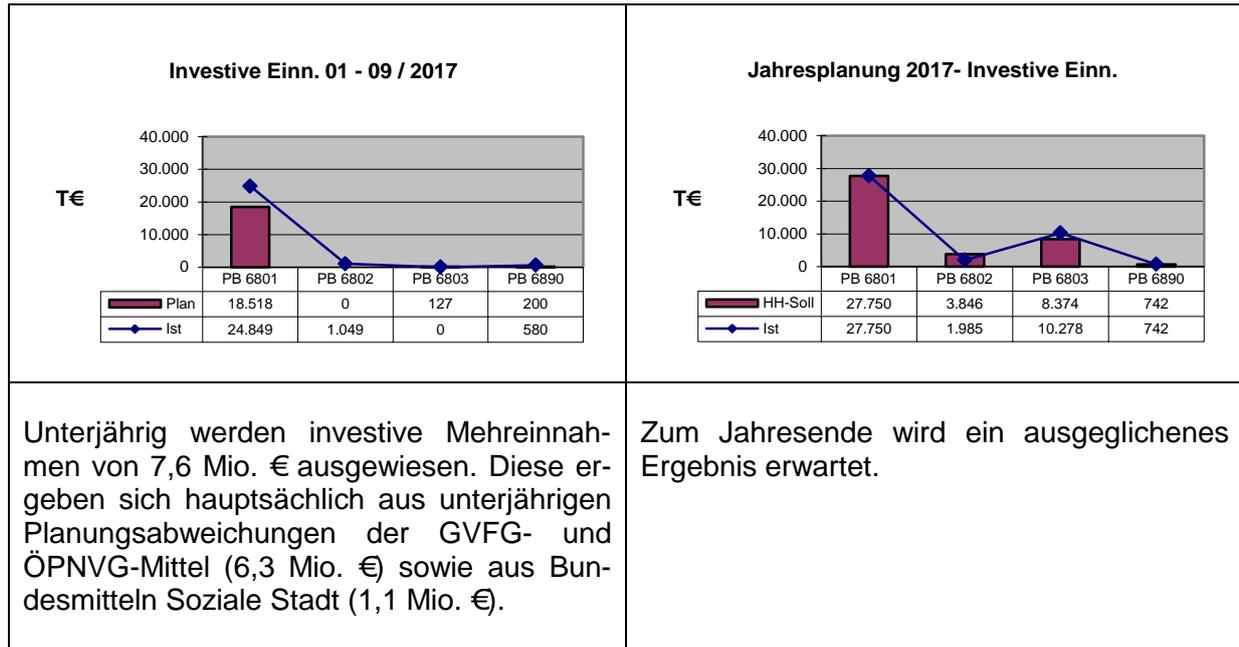
Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

## 1. Einnahmen

### Konsumtiv

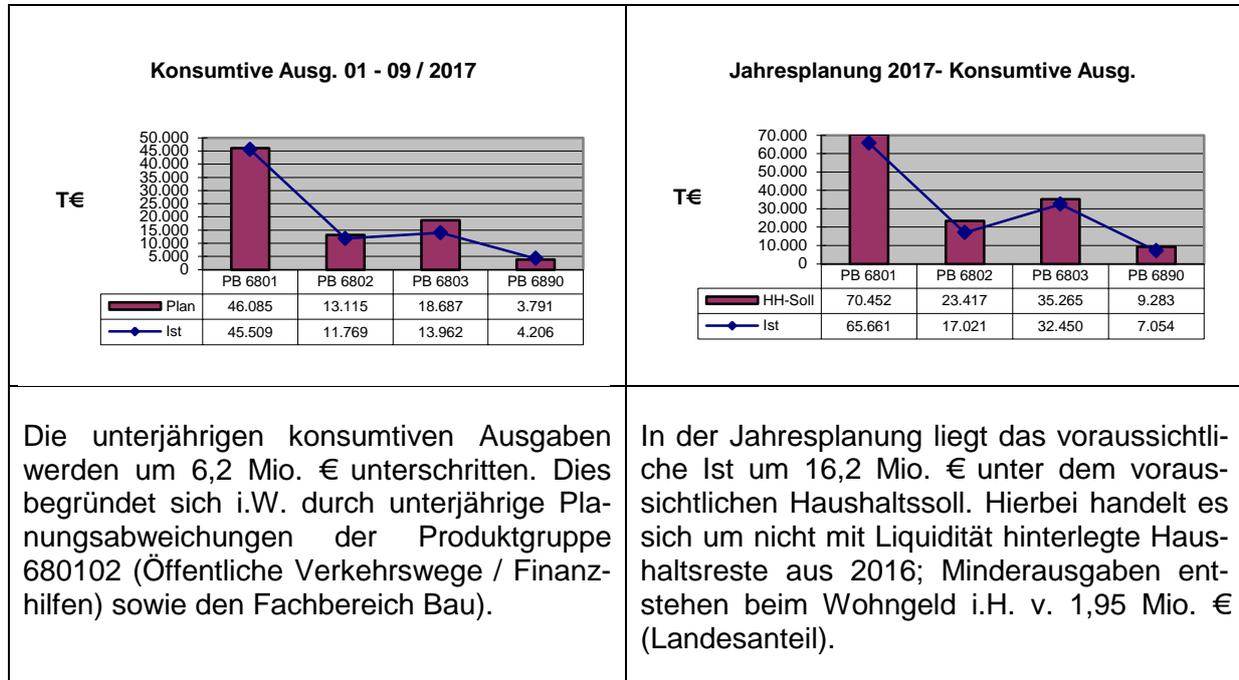


## Investiv

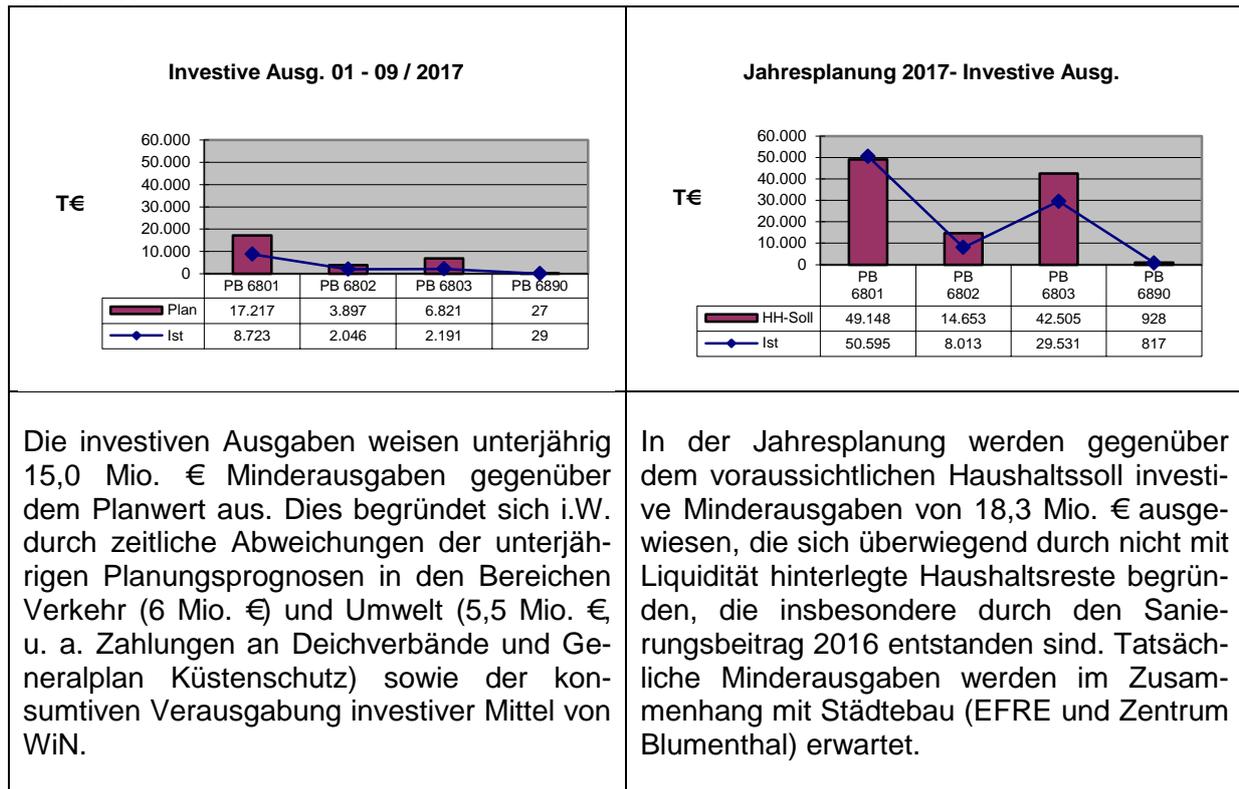


## 2. Ausgaben

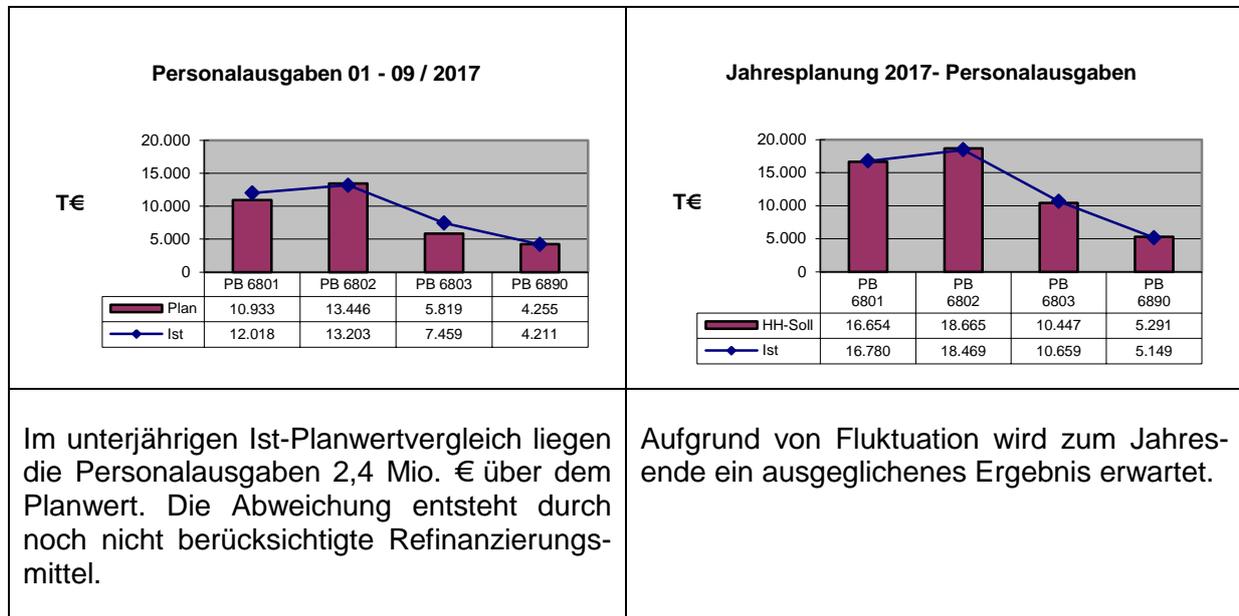
### Konsumtiv



## Investiv



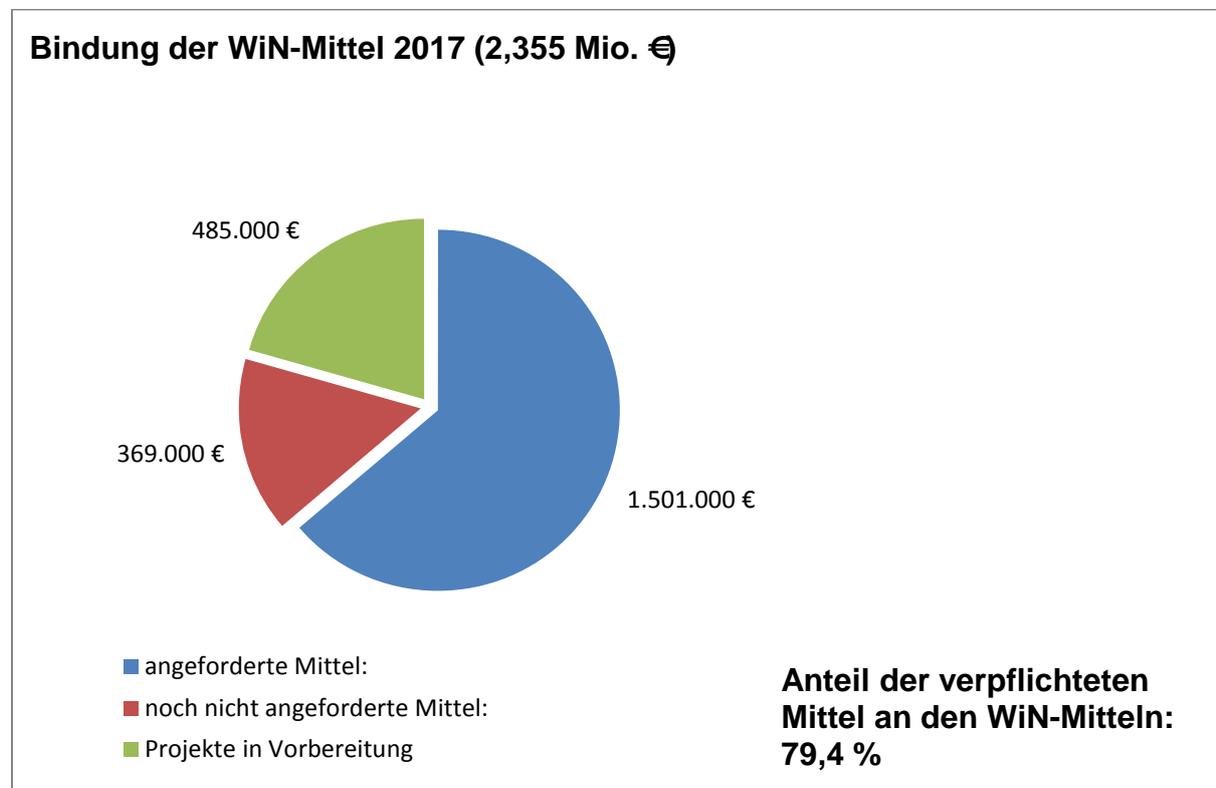
## Personal



### **3. Beschlussvorschläge Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S):**

- 1) Die **Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L)** nimmt den Bericht über das Produktgruppencontrolling 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



<b>Produktplan: 68</b>				<b>Controlling 01-09/17</b>			
<b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>				<b>06.11.2017</b>			
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse				Version: 89		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	34.277	27.682	6.595	23,8	36.128	42.671	44.227	1.556	40.901
Investive Einnahmen	26.478	18.845	7.633	40,5	26.613	40.712	40.755	43	37.458
Relevante Verrech./Erstatt.	24.076	22.848	1.228	5,4	24.076	27.928	25.466	-2.462	26.671
- Land, Stadtgem. u. intern	23.504	22.278	1.226	5,5	23.504	27.356	24.894	-2.462	26.100
- von Bremerhaven	572	570	2	0,3	572	572	572	0	571
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>84.831</b>	<b>69.375</b>	<b>15.456</b>	<b>22,3</b>	<b>86.817</b>	<b>111.311</b>	<b>110.448</b>	<b>-863</b>	<b>105.029</b>
Personalausgaben	36.890	34.452	2.438	7,1	47.229	51.057	51.057	0	47.902
Sonst. kons. Ausgaben	75.445	81.679	-6.234	-7,6	153.995	138.416	122.186	-16.230	158.227
Zinsausgaben	312	312	0	-0,0	1.059	1.059	312	-747	314
Tilgungsausgaben	3.195	3.196	-1	-0,0	9.504	9.504	3.200	-6.304	5.765
Investive Ausgaben	12.990	27.963	-14.973	-53,5	111.332	107.233	88.956	-18.277	96.003
Relevante Verrech./Erstatt.	61.007	59.758	1.249	2,1	62.920	84.384	81.094	-3.290	29.306
- Land, Stadtgem. u. intern	58.919	57.210	1.709	3,0	60.637	77.996	75.534	-2.462	23.032
- an Bremerhaven	2.088	2.548	-460	-18,1	2.283	6.388	5.560	-828	6.273
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>189.839</b>	<b>207.360</b>	<b>-17.521</b>	<b>-8,4</b>	<b>386.040</b>	<b>391.653</b>	<b>346.805</b>	<b>-44.848</b>	<b>337.515</b>
<b>Saldo</b>	<b>-105.009</b>	<b>-137.985</b>	<b>32.976</b>	<b>-23,9</b>	<b>-299.222</b>	<b>-280.342</b>	<b>-236.357</b>	<b>43.985</b>	<b>-232.486</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2017	2018	2019	2020	2021ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	4.052	803	6.327	34.612	5.971	5.376
- investiv	630	41.497	49.885	52.665	488.257		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.213	3.429	-216	30.912	30.859	53	42.762	42.293	469
Temporäre Personalmittel	23	24	-1	249	222	27	329	313	16
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.236</b>	<b>3.453</b>	<b>-217</b>	<b>31.161</b>	<b>31.081</b>	<b>80</b>	<b>43.091</b>	<b>42.606</b>	<b>485</b>
Refinanzierte	751	289	462	5.130	2.602	2.528	7.145	3.632	3.513
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	55	87	-32	605	769	-164	808	990	-182
<b>Insgesamt</b>	<b>4.042</b>	<b>3.829</b>	<b>213</b>	<b>36.896</b>	<b>34.452</b>	<b>2.444</b>	<b>51.044</b>	<b>47.228</b>	<b>3.816</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	41	67	-26	443	586	-143	607	743	-136

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	662,6	660,5	2,1	658,4	665,1	-6,7	659,5	663,4	-3,9
Temporäre Personalmittel	4,6	6,0	-1,4	5,6	6,0	-0,4	5,3	6,0	-0,7
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>667,2</b>	<b>666,5</b>	<b>0,7</b>	<b>664,1</b>	<b>671,1</b>	<b>-7,1</b>	<b>664,8</b>	<b>669,4</b>	<b>-4,6</b>
Refinanzierte	104,4	-	-	103,5	-	-	103,7	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>771,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>767,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>768,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	3,5	-	-	4,8	-	-	4,5	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	7,5	-	-	8,9	-	-	8,5	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>782,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>781,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>781,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	42,9	-	-	45,1	-	-	44,6	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	32,3	17,5	31,5
Frauenquote	46,3	50,0	46,7
Teilzeitquote	28,5	35,0	26,8
Schwerbehindertenquote	10,1	6,0	10,

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Einwohnerveränderung [ST]	565.976,000	580.463,000	-14.487,000	-2,5	580.463,000
<b>Leistungen</b>					
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	35.308,000	72.000,000	-36.692,000	-51,0	100.000,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	52	56	-4	-7,1	56
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Nutzwagenkilometer [KM]	16.083.066	21.804.000	-5.720.934	-26,2	21.804.000
Hochwasserschutz [%]	65,00	70,00	-5,00	-	70,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Platzkilometer [KM]	2.261.060.030	3.114.266.000	-853.205.970	-27,4	3.114.266.000
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

**3.1 Kamerale Finanzdaten**

**Konsumtive Einnahmen:**

Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um rd. EUR 6,6 Mio. überschritten. Die Mehreinnahmen begründen sich i.W. durch zeitliche unterjährige Abweichungen der Planungsprognosen diverser Produktgruppen. Davon waren verschiedene Einnahmen nicht veranschlagt (z.B. Stadtticket (EUR 0,5 Mio.), VIKING (EUR 0,9 Mio.), Umweltfreundliche Mobilität (EUR 2,5 Mio.)), die aber entsprechend durch nicht veranschlagte Ausgaben wieder ausgegeben werden.

In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um EUR 1,6 Mio. über dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Dieses begründet sich i.W. durch erhöhte Verwaltungsgebühreneinnahmen über alle Produktbereiche, insbesondere in der 680208 (Landesamt für Geoinformation).

**Investive Einnahmen:**

Unterjährig werden investive Mehreinnahmen von EUR 7,6 Mio. ausgewiesen. Diese ergeben sich hauptsächlich aus unterjährigen Planungsabweichungen der GVFG- und ÖPNVG-Mittel (EUR 6,3 Mio.) sowie aus Bundesmitteln Soziale Stadt (EUR 1,1 Mio.).

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

**Personalausgaben:**

Im unterjährigen Ist-Planwertvergleich liegen die Personalausgaben EUR 2,4 Mio. über dem Planwert. Die Abweichung entsteht durch noch nicht berücksichtigte Refinanzierungsmittel.

**Konsumtive Ausgaben:**

Die unterjährigen konsumtiven Ausgaben werden um EUR 6,2 Mio. unterschritten. Dies begründet sich i.W. durch unterjährige

Planungsabweichungen der Produktgruppe 680102 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) sowie den Fachbereich Bau. In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um EUR 16,2 Mio. unter dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Hierbei handelt es sich um nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus 2016; Minderausgaben entstehen beim Wohngeld i.H. v. EUR 1,95 Mio (Landesanteil).

**Zinsausgaben:**

Im unterjährigen Planvergleich sind diese ausgeglichen. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe zum Haushaltssoll i.H.v. rd. EUR 0,7 Mio., begründet durch nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten in PG 68.02.06 (Städtebau) aus dem Vorjahr, ausgewiesen.

**Tilgungsausgaben:**

Im unterjährigen Planvergleich sind diese ausgeglichen. Zum Jahresende weisen sie eine Minderausgabe zum Haushaltssoll i.H.v. rd. EUR 6,3 Mio. aus. Diese begründen sich einerseits aus Haushaltsresten des Vorjahres (EUR 3,7 Mio.) und andererseits dadurch, dass die Abflüsse für Tilgung der Wohnungsbaudarlehen in 2017 rd. EUR 2,6 Mio. unter dem Anschlag bleiben.

**Investive Ausgaben:**

Die investiven Ausgaben weisen unterjährig EUR 15,0 Mio. Minderausgaben gegenüber dem Planwert aus. Dies begründet sich i.W. durch zeitliche Abweichungen der unterjährigen Planungsprognosen in den Bereichen Verkehr (EUR 6 Mio.) und Umwelt (EUR 5,5 Mio., u. a. Zahlungen an Deichverbände und Generalplan Küstenschutz) sowie der konsumtiven Verausgabung investiver Mittel von WiN.

In der Jahresplanung werden gegenüber dem voraussichtlichen Haushaltssoll investive Minderausgaben von EUR 18,3 Mio. ausgewiesen, die sich überwiegend durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste begründen, die insbesondere durch den Sanierungsbeitrag 2016 entstanden sind. Tatsächliche Minderausgaben werden im Zusammenhang mit Städtebau (EFRE und Zentrum Blumenthal) erwartet.

**Fazit:**

Die erwarteten Gesamteinnahmen zum Jahresende beim Ist (rd. EUR 110,4 Mio.) unterschreiten das Haushaltssoll zum Jahresende um rd. EUR 0,9 Mio. Die Gesamtausgaben fallen beim Ist (rd. EUR 346,8 Mio.) um rd. EUR -44,9 Mio. geringer aus, als das Haushaltssoll (rd. EUR 391,7 Mio.), sämtliche nicht mit Liquidität hinterlegt. Etwaige Beiträge für die globale Minderausgabe sind noch nicht berücksichtigt.

**Finanzierungssaldo:**

Der Finanzierungssaldo wird zum Jahresende nach derzeitigem Stand um EUR 1,9 Mio. überschritten.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Diese werden in den jeweiligen Produktgruppen erläutert.

<b>Produktbereich:</b> <b>Verkehr / ÖPNV</b>	<b>68.01</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Polzin</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>
				

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	6.960	4.826	2.134	44,2	7.398	8.897	9.525	628	7.675
Investive Einnahmen	24.849	18.518	6.331	34,2	24.849	27.750	27.750	0	24.589
Relevante Verrech./Erstatt.	145	0	145	0,0	145	1.079	1.079	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	145	0	145	0,0	145	1.079	1.079	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.954</b>	<b>23.344</b>	<b>8.610</b>	<b>36,9</b>	<b>32.392</b>	<b>37.726</b>	<b>38.354</b>	<b>628</b>	<b>32.264</b>
Personalausgaben	12.018	10.933	1.085	9,9	15.011	16.654	16.780	126	15.282
Sonst. kons. Ausgaben	45.509	46.085	-576	-1,2	90.597	70.451	65.661	-4.790	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	8.723	17.217	-8.494	-49,3	65.090	49.148	50.595	1.447	57.874
Relevante Verrech./Erstatt.	38.624	38.938	-314	-0,8	38.609	57.370	57.370	0	3.119
- Land, Stadtgem. u. intern	38.149	38.000	149	0,4	38.133	54.251	54.251	0	0
- an Bremerhaven	476	938	-462	-49,3	476	3.119	3.119	0	3.119
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>104.875</b>	<b>113.173</b>	<b>-8.298</b>	<b>-7,3</b>	<b>209.306</b>	<b>193.623</b>	<b>190.406</b>	<b>-3.217</b>	<b>180.831</b>
<b>Saldo</b>	<b>-72.920</b>	<b>-89.829</b>	<b>16.909</b>	<b>-18,8</b>	<b>-176.914</b>	<b>-155.897</b>	<b>-152.052</b>	<b>3.845</b>	<b>-148.567</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	2.700	0	0	0
- investiv	0	21.476	34.102	34.805	472.883
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.020	1.058	-38	9.585	9.518	67	13.233	13.044	189
Temporäre Personalmittel	4	4	0	40	36	4	56	51	5
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.024</b>	<b>1.062</b>	<b>-38</b>	<b>9.625</b>	<b>9.554</b>	<b>71</b>	<b>13.289</b>	<b>13.095</b>	<b>194</b>
Refinanzierte	259	136	123	2.263	1.223	1.040	3.169	1.713	1.456
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	6	16	-10	130	156	-26	170	202	-32
<b>Insgesamt</b>	<b>1.289</b>	<b>1.214</b>	<b>75</b>	<b>12.018</b>	<b>10.933</b>	<b>1.085</b>	<b>16.628</b>	<b>15.010</b>	<b>1.618</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	2	9	-7	72	87	-15	110	110	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	208,7	209,6	-0,8	210,2	210,8	-0,6	209,8	210,3	-0,5
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>209,7</b>	<b>210,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>211,2</b>	<b>211,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>210,8</b>	<b>211,3</b>	<b>-0,5</b>
Refinanzierte	50,0	-	-	48,9	-	-	49,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>259,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,8	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	1,3	-	-	1,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>261,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>263,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	12,4	-	-	13,5	-	-	13,2	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre	25,6	17,5	23,3
Frauenquote	30,5	50,0	30,4
Teilzeitquote	18,3	35,0	15,2
Schwerbehindertenquote	10,	6,0	10,1

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Platzkilometer [KM]	2.261.060.030	3.114.266.000	-853.205.970	-27,4	3.114.266.000
Nutzwagenkilometer [KM]	16.083.066	21.804.000	-5.720.934	-26,2	21.804.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,54	0,55	-0,01	-1,8	0,74
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	79.320.000,000	107.475.000,000	-28.155.000,000	-26,2	143.300.000,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

3.1 Kamerale Finanzdaten

**Konsumtive Einnahmen:**

Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um EUR 2,1 Mio. überschritten. Die Mehreinnahmen entstehen zum einen in der PG 680101 und beziehen sich auf nicht veranschlagte Einnahmen für das Stadtticket sowie das EU-Projekt VIKING, denen jeweils entsprechende Ausgaben gegenüberstehen. Zum anderen ergeben sich in der PG 680102 unterjährige Abweichungen bei Einnahmen von Bundesmitteln sowie bei Gebühreneinnahmen.

Zum Jahresende werden Mehreinnahmen von EUR 0,6 Mio. prognostiziert. Diese begründen sich durch erhöhte Einnahmen von Verwaltungsgebühren.

**Investive Einnahmen:**

Für die investiven Einnahmen wird eine unterjährige Ist- Planwert Abweichung von EUR 6,3 Mio. ausgewiesen. Diese begründet sich dadurch, dass in der PG 680102 BremÖPNVG-Mittel, entgegen der Planung, bereits geflossen sind.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

**Personalausgaben:**

Die Personalausgaben werden unterjährig um EUR 1,0 Mio. überschritten. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel.

Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

**Konsumtive Ausgaben:**

Die in der Jahresplanung ausgewiesenen Minderausgaben von EUR 4,8 Mio. ergeben sich neben Mehrausgaben für das EU-Projekt VIKING, den entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen aus nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten der Vorjahre, insbesondere das Sondervermögen Infra /Verkehr betreffend.

**Investive Ausgaben:**

Die investiven Ausgaben unterschreiten den unterjährigen Planwert um EUR 8,5 Mio., weil die investiven Abflüssen nicht den Prognosen entsprechend abgeflossen sind.

In der Jahresplanung wird gegenüber dem Haushaltssoll eine leichte Überschreitung, welche Zahlungen von ÖPNVG-Mitteln betreffen, i.H. von EUR 1,4 Mio. erwartet.

**Leistungskennzahlen:**

Die Angaben zu den ÖV-Zahlen beziehen sich, abweichend von der Vorgabe der Tabelle, auf den Zeitraum Januar bis MAI. Bis zur vorgegebenen Frist liegen der BSAG noch keine Zahlen für das gesamte erste Halbjahr vor.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

**ÖV-Kennzahlen**

Im Haushaltsaufstellungsverfahren wurde der unterjährige Planwert ausversehen dem Jahresplanwert entsprechend eingepflegt, so dass sich gegenüber dem Ist falsch ausgewiesene Abweichungen ergeben. In der Realität liegen die Abweichungen im Toleranzbereich.

<b>Produktgruppe: 68.01.01</b>				<b>Controlling 01-09/17</b>			
<b>ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen</b>				<b>06.11.2017</b>			
Verantwortlich: Polzin				Version: 89		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.557	116	1.441	1.242,2	1.557	1.557	1.564	7	290	
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.557</b>	<b>116</b>	<b>1.441</b>	<b>1.242,2</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	<b>1.564</b>	<b>7</b>	<b>290</b>	
Personalausgaben	1.620	1.355	265	19,5	1.855	2.315	2.329	14	1.822	
Sonst. kons. Ausgaben	7.079	7.837	-758	-9,7	34.834	14.309	12.839	-1.470	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.	38.000	38.000	0	0,0	38.000	54.046	54.046	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	38.000	38.000	0	0,0	38.000	54.046	54.046	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.699</b>	<b>47.192</b>	<b>-493</b>	<b>-1,0</b>	<b>74.939</b>	<b>70.920</b>	<b>69.214</b>	<b>-1.706</b>	<b>66.301</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-45.142</b>	<b>-47.076</b>	<b>1.934</b>	<b>-4,1</b>	<b>-73.382</b>	<b>-69.363</b>	<b>-67.650</b>	<b>1.713</b>	<b>-66.011</b>	

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	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	110	136	-26	1.254	1.220	34	1.723	1.671	52
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>110</b>	<b>136</b>	<b>-26</b>	<b>1.254</b>	<b>1.220</b>	<b>34</b>	<b>1.723</b>	<b>1.671</b>	<b>52</b>
Refinanzierte	75	15	60	366	135	231	503	184	319
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>185</b>	<b>151</b>	<b>34</b>	<b>1.620</b>	<b>1.355</b>	<b>265</b>	<b>2.226</b>	<b>1.855</b>	<b>371</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	27,0	26,3	0,7	26,4	26,6	-0,2	26,5	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>27,0</b>	<b>26,3</b>	<b>0,7</b>	<b>26,4</b>	<b>26,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>0,1</b>
Refinanzierte	7,3	-	-	6,6	-	-	6,8	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>34,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>35,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	25,0	17,5	-
Frauenquote	52,5	50,0	-
Teilzeitquote	37,5	35,0	-
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	79.320.000,000	107.475.000,000	-28.155.000,000	-26,2	143.300.000,000
Nutzwagenkilometer [KM]	16.083.066	16.299.375	-216.309	-1,3	21.732.500
Platzkilometer [KM]	2.261.060.030	2.306.637.750	-45.577.720	-2,0	3.075.517.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	25.567.398,80	27.050.000,00	-1.482.601,20	-5,5	54.100.000,00

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b> Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen	<b>68.01.02</b> Finanzhilfen	<b>Controlling 01-09/17</b> 06.11.2017		
<b>Verantwortlich:</b> Pieper		<b>Version:</b> 89	<b>Seite</b> 1	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 		

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.403	4.710	693	14,7	5.841	7.340	7.961	621	7.385
Investive Einnahmen	24.849	18.518	6.331	34,2	24.849	27.750	27.750	0	24.589
Relevante Verrech./Erstatt.	145	0	145	0,0	145	1.079	1.079	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	145	0	145	0,0	145	1.079	1.079	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.398</b>	<b>23.228</b>	<b>7.170</b>	<b>30,9</b>	<b>30.835</b>	<b>36.169</b>	<b>36.790</b>	<b>621</b>	<b>31.974</b>
Personalausgaben	10.398	9.578	820	8,6	13.156	14.339	14.451	112	13.460
Sonst. kons. Ausgaben	38.430	38.248	182	0,5	55.763	56.142	52.822	-3.320	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	8.723	17.217	-8.494	-49,3	64.840	48.898	50.595	1.697	46.142
Relevante Verrech./Erstatt.	624	938	-314	-33,5	609	3.390	3.390	0	3.119
- Land, Stadtgem. u. intern	149	0	149	0,0	133	271	271	0	0
- an Bremerhaven	476	938	-462	-49,3	476	3.119	3.119	0	3.119
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.176</b>	<b>65.981</b>	<b>-7.805</b>	<b>-11,8</b>	<b>134.368</b>	<b>122.769</b>	<b>121.258</b>	<b>-1.511</b>	<b>114.530</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.778</b>	<b>-42.753</b>	<b>14.975</b>	<b>-35,0</b>	<b>-103.532</b>	<b>-86.600</b>	<b>-84.468</b>	<b>2.132</b>	<b>-82.556</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	2.700	0	0	0
- investiv	0	19.076	29.702	27.072	87.663
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	910	922	-12	8.331	8.298	33	11.510	11.373	137
Temporäre Personalmittel	4	4	0	40	36	4	56	51	5
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>914</b>	<b>926</b>	<b>-12</b>	<b>8.371</b>	<b>8.334</b>	<b>37</b>	<b>11.566</b>	<b>11.424</b>	<b>142</b>
Refinanzierte	184	121	63	1.897	1.088	809	2.666	1.529	1.137
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	6	16	-10	130	156	-26	170	202	-32
<b>Insgesamt</b>	<b>1.104</b>	<b>1.063</b>	<b>41</b>	<b>10.398</b>	<b>9.578</b>	<b>820</b>	<b>14.402</b>	<b>13.155</b>	<b>1.247</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	2	9	-7	72	87	-15	110	110	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	181,7	183,2	-1,5	183,8	184,2	-0,4	183,3	183,8	-0,6
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>182,7</b>	<b>184,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>184,8</b>	<b>185,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>184,3</b>	<b>184,8</b>	<b>-0,6</b>
Refinanzierte	42,7	-	-	42,3	-	-	42,4	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>225,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>226,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	1,3	-	-	1,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>226,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>229,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	11,6	-	-	12,7	-	-	12,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,4	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	25,7	17,5	-
Frauenquote	26,9	50,0	-
Teilzeitquote	15,3	35,0	-
Schwerbehindertenquote	11,6	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	14.481.309,66	23.119.640,00	-8.638.330,34	-37,4	32.290.000,00
Kosten LSA/Str.Ver.Einrichtungen(Stück) [EUR]	5.229,00	4.467,75	761,25	17,0	5.957,00
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück) [EUR]	93,00	98,02	-5,02	-5,1	130,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,54	0,55	-0,01	-1,8	0,74
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	9.307,000	8.475,000	832,000	9,8	11.300,000
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	1.476.688,97	13.289.750,00	-11.813.061,03	-88,9	22.525.000,00
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt) [EUR]	5.719.268,00	6.035.756,97	-316.488,97	-5,2	8.047.677,00
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	1,49	1,49	0,00	0,0	1,98

<sup>3</sup>Bei 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.

**Kosten LSA/Str. Ver. Einrichtungen (Stück)**

Die erhöhten Kosten resultierten aus der Schlussabrechnung des vergangenen Jahres. Gemäß Wartungsvertrag werden die nur schwer kalkulierbaren Endstörungen separat abgerechnet. Da dieses jedoch regelmäßig zeitnah nach dem Jahreswechsel geschieht, sind die Kosten, auch wenn der Leistungsursprung im vergangenen Jahr liegt, zu berücksichtigen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>68.02</b>	<b>Controlling 01-09/17</b>	
<b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b>		<b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Reuther</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	14.831	14.057	774	5,5	15.442	18.050	18.827	777	19.333
Investive Einnahmen	1.049	0	1.049	0,0	1.184	3.846	1.985	-1.861	5.295
Relevante Verrech./Erstatt.	4.651	3.638	1.013	27,8	4.651	7.536	5.074	-2.462	7.460
- Land, Stadtgem. u. intern	4.081	3.068	1.013	33,0	4.081	6.966	4.504	-2.462	6.890
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.531</b>	<b>17.695</b>	<b>2.836</b>	<b>16,0</b>	<b>21.277</b>	<b>29.432</b>	<b>25.886</b>	<b>-3.546</b>	<b>32.088</b>
Personalausgaben	13.203	13.445	-242	-1,8	18.434	18.665	18.469	-196	18.364
Sonst. kons. Ausgaben	11.769	13.116	-1.347	-10,3	23.699	23.417	17.020	-6.397	19.036
Zinsausgaben	312	312	0	-0,0	1.059	1.059	312	-747	314
Tilgungsausgaben	3.195	3.196	-1	-0,0	9.504	9.504	3.200	-6.304	5.765
Investive Ausgaben	2.046	3.898	-1.852	-47,5	12.344	14.653	8.013	-6.640	11.130
Relevante Verrech./Erstatt.	2.527	1.053	1.474	139,9	4.310	6.740	3.450	-3.290	6.160
- Land, Stadtgem. u. intern	1.460	0	1.460	0,0	3.212	4.387	1.925	-2.462	3.822
- an Bremerhaven	1.066	1.053	13	1,2	1.098	2.353	1.525	-828	2.338
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.052</b>	<b>35.020</b>	<b>-1.968</b>	<b>-5,6</b>	<b>69.350</b>	<b>74.038</b>	<b>50.464</b>	<b>-23.574</b>	<b>60.769</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.520</b>	<b>-17.325</b>	<b>4.805</b>	<b>-27,7</b>	<b>-48.073</b>	<b>-44.606</b>	<b>-24.578</b>	<b>20.028</b>	<b>-28.681</b>

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	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.411	1.447	-36	12.689	13.023	-334	17.616	17.849	-233
Temporäre Personalmittel	15	17	-2	177	161	16	229	226	3
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.426</b>	<b>1.464</b>	<b>-38</b>	<b>12.866</b>	<b>13.184</b>	<b>-318</b>	<b>17.845</b>	<b>18.075</b>	<b>-230</b>
Refinanzierte	29	21	8	262	187	75	363	263	100
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	8	8	0	80	74	6	94	97	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>1.463</b>	<b>1.493</b>	<b>-30</b>	<b>13.208</b>	<b>13.445</b>	<b>-237</b>	<b>18.302</b>	<b>18.435</b>	<b>-133</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	5	5	0	38	47	-9	50	60	-10

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	276,9	278,6	-1,7	273,6	280,6	-7,0	274,5	279,9	-5,4
Temporäre Personalmittel	2,9	4,3	-1,4	3,9	4,3	-0,4	3,6	4,3	-0,7
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>279,8</b>	<b>282,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>277,5</b>	<b>284,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>278,1</b>	<b>284,2</b>	<b>-6,1</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>284,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>281,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	1,5	-	-	1,1	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	7,5	-	-	7,5	-	-	7,5	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>291,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>291,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	16,1	-	-	17,4	-	-	17,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,9	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	34,7	17,5	34,4
Frauenquote	53,6	50,0	54,6
Teilzeitquote	30,5	35,0	29,7
Schwerbehindertenquote	12,7	6,0	12,5

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Einwohnerveränderung [ST]	565.976,000	580.463,000	-14.487,000	-2,5	580.463,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

3.1 Kamerale Finanzdaten

**Konsumtive Einnahmen:**

Im unterjährigen Ist - Planwert Vergleich ergeben sich Mehreinnahmen von EUR 0,77 Mio. Diese begründen sich durch erhöhte Verwaltungsgebühreneinnahmen, insbesondere in den PG 680205 und 680208 die sich auch positiv auf das voraussichtliche Jahresergebnis auswirken.

**Investive Einnahmen:**

Aufgrund von unterjährigen Ist - Planwert Abweichungen werden die investiven Einnahmen um rd. EUR 1 Mio. überschritten. In der Jahresplanung entstehen aufgrund geringerer Bundesmittelabforderungen in der PG 680206 Mindereinnahmen von EUR 1,9 Mio.

**Konsumtive Ausgaben:**

Unterjährig werden die konsumtiven Ausgaben um EUR 1,3 Mio. unterschritten. Dies ist i.W. auf unterjährige Minderausgaben der Wohngeldzahlungen zurückzuführen.

Im voraussichtlichen Jahresergebnis liegen die konsumtiven Ausgaben rd. EUR 6,4 Mio. unter dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Neben nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus den Vorjahren ist dies i.W. auf voraussichtliche Minderausgaben beim Wohngeld zurückzuführen.

**Investive Ausgaben:**

Investiv werden im unterjährigen Ist - Planwert Vergleich Minderausgaben von EUR 1,85 Mio. dargestellt. Neben Verschiebungen von unterjährigen Planungsverläufen ergeben sich diese i.W. aus der PG 680206 und betreffen WiN-Mittel, die

investiv veranschlagt aber konsumtiv verausgabt werden.

In der Jahresplanung werden Minderausgaben von EUR 6,64 Mio. ausgewiesen. Neben nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten über alle zugeordneten Produktgruppen und konsumtiv verausgabten WiN-Mitteln sind diese auf voraussichtlich geringere Abflüsse im Bereich Städtebau / Stadtumbau zurückzuführen, deren Abflüsse sich verzögern.

Tilgungsausgaben:

Im unterjährigen Planvergleich sind diese ausgeglichen. Zum Jahresende weisen sie eine Minderausgabe zum Haushaltssoll i.H.v. rd. EUR 6,3 Mio. aus. Diese begründen sich einerseits aus Haushaltsresten des Vorjahres (EUR 3,7 Mio.) und andererseits dadurch, dass die Abflüsse der Tilgung für Wohnungsbaudarlehen in 2017 rd. EUR 2,6 Mio. unter dem Anschlag bleiben.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

<b>Produktgruppe:</b> <b>Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)</b>	<b>68.02.05</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Viering		<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.396	4.415	981	22,2	5.901	6.139	6.139	0	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.396</b>	<b>4.415</b>	<b>981</b>	<b>22,2</b>	<b>5.901</b>	<b>6.139</b>	<b>6.139</b>	<b>0</b>	<b>5.887</b>
Personalausgaben	4.605	4.947	-342	-6,9	6.783	6.783	6.442	-341	6.669
Sonst. kons. Ausgaben	506	540	-34	-6,3	878	893	744	-149	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	0	38	-38	-100,0	378	378	50	-328	50
Relevante Verrech./Erstatt.	768	1.000	-232	-23,2	800	1.000	1.000	0	1.000
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	768	1.000	-232	-23,2	800	1.000	1.000	0	1.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.879</b>	<b>6.525</b>	<b>-646</b>	<b>-9,9</b>	<b>8.839</b>	<b>9.054</b>	<b>8.236</b>	<b>-818</b>	<b>8.429</b>
<b>Saldo</b>	<b>-482</b>	<b>-2.110</b>	<b>1.628</b>	<b>-77,1</b>	<b>-2.938</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.097</b>	<b>818</b>	<b>-2.542</b>

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

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	461	541	-80	4.530	4.871	-341	6.188	6.676	-488
Temporäre Personalmittel	8	8	0	75	76	-1	102	107	-5
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>469</b>	<b>549</b>	<b>-80</b>	<b>4.605</b>	<b>4.947</b>	<b>-342</b>	<b>6.290</b>	<b>6.783</b>	<b>-493</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>469</b>	<b>549</b>	<b>-80</b>	<b>4.605</b>	<b>4.947</b>	<b>-342</b>	<b>6.290</b>	<b>6.783</b>	<b>-493</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	92,6	101,2	-8,6	95,8	101,7	-6,0	95,0	101,5	-6,6
Temporäre Personalmittel	1,5	2,0	-0,5	1,7	2,0	-0,3	1,6	2,0	-0,4
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zwischensumme</b>	<b>94,1</b>	<b>103,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>97,4</b>	<b>103,7</b>	<b>-6,3</b>	<b>96,6</b>	<b>103,5</b>	<b>-6,9</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>94,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,9	-	-	0,7	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	6,5	-	-	6,5	-	-	6,5	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>100,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	7,4	-	-	6,6	-	-	6,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,1	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	38,6	17,5	-
Frauenquote	55,3	50,0	-
Teilzeitquote	35,1	35,0	-
Schwerbehindertenquote	10,5	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	804,000	900,000	-96,000	-10,7	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	432.933.265,80	345.000.000,00	87.933.265,80	25,5	460.000.000,00
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	102,000	90,000	12,000	13,3	120,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	915,000	1.125,000	-210,000	-18,7	1.500,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	104,000	112,500	-8,500	-7,6	150,000

<sup>3</sup>Bei 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

Die Antrags- und Genehmigungszahlen liegen unterjährig unter den Planwerten. Da jedoch gleichzeitig die Anzahl der Wohneinheiten geringfügig und das genehmigte Bauvolumen erheblich über den Planwerten liegen, scheint sich der bereits im 1. Halbjahr festgestellte Trend fortzusetzen, größere Einheiten zu einem Bauantrag zusammenzufassen. Insofern ist trotz unterplanmäßiger Antragszahlen von einem baukonjunkturellen Anstieg auszugehen.

<b>Produktgruppe:</b> Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)	<b>68.02.06</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Sünnemann		<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.524	5.531	-1.007	-18,2	4.416	6.219	6.301	82	7.890
Investive Einnahmen	1.049	0	1.049	0,0	1.184	3.846	1.985	-1.861	5.295
Relevante Verrech./Erstatt.	4.651	3.638	1.013	27,8	4.651	7.536	5.074	-2.462	7.460
- Land, Stadtgem. u. intern	4.081	3.068	1.013	33,0	4.081	6.966	4.504	-2.462	6.890
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.224</b>	<b>9.169</b>	<b>1.055</b>	<b>11,5</b>	<b>10.251</b>	<b>17.601</b>	<b>13.360</b>	<b>-4.241</b>	<b>20.645</b>
Personalausgaben	2.921	2.904	17	0,6	3.980	4.170	4.130	-40	3.922
Sonst. kons. Ausgaben	9.708	11.206	-1.498	-13,4	19.738	19.416	13.960	-5.456	16.051
Zinsausgaben	312	312	0	-0,0	1.059	1.059	312	-747	314
Tilgungsausgaben	3.195	3.196	-1	-0,0	9.504	9.504	3.200	-6.304	5.765
Investive Ausgaben	1.716	3.644	-1.928	-52,9	10.517	12.826	7.560	-5.266	10.857
Relevante Verrech./Erstatt.	1.755	53	1.702	3.211,0	3.510	5.736	2.446	-3.290	5.160
- Land, Stadtgem. u. intern	1.457	0	1.457	0,0	3.212	4.383	1.921	-2.462	3.822
- an Bremerhaven	298	53	245	462,5	298	1.353	525	-828	1.338
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.607</b>	<b>21.315</b>	<b>-1.708</b>	<b>-8,0</b>	<b>48.308</b>	<b>52.711</b>	<b>31.608</b>	<b>-21.103</b>	<b>42.069</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.383</b>	<b>-12.146</b>	<b>2.763</b>	<b>-22,8</b>	<b>-38.058</b>	<b>-35.110</b>	<b>-18.248</b>	<b>16.862</b>	<b>-21.424</b>

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	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	336	320	16	2.882	2.877	5	3.988	3.943	45
Temporäre Personalmittel	4	3	1	39	27	12	53	37	16
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>340</b>	<b>323</b>	<b>17</b>	<b>2.921</b>	<b>2.904</b>	<b>17</b>	<b>4.041</b>	<b>3.980</b>	<b>61</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>340</b>	<b>323</b>	<b>17</b>	<b>2.921</b>	<b>2.904</b>	<b>17</b>	<b>4.041</b>	<b>3.980</b>	<b>61</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	67,2	64,3	2,9	65,5	64,9	0,6	65,9	64,7	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>68,0</b>	<b>65,0</b>	<b>2,9</b>	<b>66,3</b>	<b>65,6</b>	<b>0,6</b>	<b>66,7</b>	<b>65,4</b>	<b>1,3</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>68,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,6	-	-	0,5	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>68,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	3,4	-	-	4,1	-	-	3,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,6	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	27,2	17,5	-
Frauenquote	65,4	50,0	-
Teilzeitquote	34,6	35,0	-
Schwerbehindertenquote	12,2	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Einwohnerveränderung [ST]	565.976,000	580.463,000	-14.487,000	-2,5	580.463,000
<b>Leistungen</b>					
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	328,000	450,000	-122,000	-27,1	600,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(Proj) [ST]	19,000	15,750	3,250	20,6	21,000
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	233,000	225.000,000	-224.767,000	-99,9	300.000,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ [ST]	334,000	390,000	-56,000	-14,4	520,000
Erteilte Freistellungen [ST]	64,000	90,000	-26,000	-28,9	120,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	8,000	7,500	0,500	6,7	10,000
Wohnberechtigungsscheine [ST]	1.915,000	1.875,000	40,000	2,1	2.500,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.162.762,00	1.312.500,00	-149.738,00	-11,4	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	6.553,000	24.000,000	-17.447,000	-72,7	24.000,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	6.939,000	15.545,455	-8.606,455	-55,4	18.000,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	9.406,000	15.360,000	-5.954,000	-38,8	19.200,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	71,000	220,000	-149,000	-67,7	220,000

<sup>3</sup>Bei 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

Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ

Im Bereich der Neufestsetzungen von AZ wurden bisher nicht so viele Anträge gestellt wie geplant, es wird davon ausgegangen, dass die Planzahl zum Jahresende erreicht wird.

Erstbewilligung Mietwohnungen:

Einige größere Bauprojekte haben sich auf in der Fertigstellung verzögert. Es wird davon ausgegangen, dass die Planzahl zum Jahresende erreicht wird.

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 III. Quartal weniger Umzüge aus geförderten Wohnungen, daher wurden weniger Genehmigungen erteilt.

**Wohngeld**

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.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Bauamt Bremen-Nord (L)</b>	<b>68.02.07</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Donaubauer		<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	449	314	135	43,1	420	420	454	34	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>449</b>	<b>314</b>	<b>135</b>	<b>43,1</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>454</b>	<b>34</b>	<b>419</b>
Personalausgaben	1.136	1.264	-128	-10,1	1.732	1.709	1.570	-139	1.701
Sonst. kons. Ausgaben	65	73	-8	-10,7	250	250	98	-152	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	7	-7	-100,0	952	952	9	-943	9
Relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	0	1	1	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	1	0	1	0,0	0	1	1	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.202</b>	<b>1.344</b>	<b>-142</b>	<b>-10,5</b>	<b>2.934</b>	<b>2.912</b>	<b>1.678</b>	<b>-1.234</b>	<b>1.807</b>
<b>Saldo</b>	<b>-753</b>	<b>-1.030</b>	<b>277</b>	<b>-26,9</b>	<b>-2.514</b>	<b>-2.492</b>	<b>-1.224</b>	<b>1.268</b>	<b>-1.388</b>

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

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	132	133	-1	1.085	1.202	-117	1.540	1.647	-107
Temporäre Personalmittel	0	4	-4	35	36	-1	35	51	-16
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>132</b>	<b>137</b>	<b>-5</b>	<b>1.120</b>	<b>1.238</b>	<b>-118</b>	<b>1.575</b>	<b>1.698</b>	<b>-123</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	3	-2	17	26	-9	22	34	-12
<b>Insgesamt</b>	<b>133</b>	<b>140</b>	<b>-7</b>	<b>1.137</b>	<b>1.264</b>	<b>-127</b>	<b>1.597</b>	<b>1.732</b>	<b>-135</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	2	-2	10	18	-8	13	23	-10

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	25,9	25,4	0,4	23,7	25,6	-1,9	24,2	25,5	-1,3
Temporäre Personalmittel	0,0	1,0	-1,0	0,9	1,0	-0,1	0,7	1,0	-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
<b>Zwischensumme</b>	<b>25,9</b>	<b>26,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>24,6</b>	<b>26,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>24,9</b>	<b>26,5</b>	<b>-1,6</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>25,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>25,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	29,0	17,5	-
Frauenquote	61,3	50,0	-
Teilzeitquote	38,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	27,000	27,000	0,000	0,0	36,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	45,000	45,000	0,000	0,0	60,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	225,000	225,000	0,000	0,0	300,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,0	66.000.000,00

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b> 68.02.08 <b>Landesamt für GeoInformation</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>
<b>Verantwortlich:</b> Gellhaus	<b>Version: 89</b> <b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 
<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.462	3.797	665	17,5	4.705	5.272	5.933	661	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.462</b>	<b>3.797</b>	<b>665</b>	<b>17,5</b>	<b>4.705</b>	<b>5.272</b>	<b>5.933</b>	<b>661</b>	<b>5.137</b>
Personalausgaben	4.541	4.330	211	4,9	5.939	6.003	6.327	324	6.073
Sonst. kons. Ausgaben	1.489	1.297	192	14,8	2.833	2.858	2.218	-640	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	330	209	121	58,0	497	497	394	-103	214
Relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	0	3	3	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	3	0	3	0,0	0	3	3	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.364</b>	<b>5.836</b>	<b>528</b>	<b>9,0</b>	<b>9.269</b>	<b>9.361</b>	<b>8.942</b>	<b>-419</b>	<b>8.465</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.902</b>	<b>-2.039</b>	<b>137</b>	<b>-6,7</b>	<b>-4.564</b>	<b>-4.089</b>	<b>-3.009</b>	<b>1.080</b>	<b>-3.328</b>

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

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	482	453	29	4.192	4.073	119	5.900	5.583	317
Temporäre Personalmittel	3	2	1	28	22	6	39	31	8
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>485</b>	<b>455</b>	<b>30</b>	<b>4.220</b>	<b>4.095</b>	<b>125</b>	<b>5.939</b>	<b>5.614</b>	<b>325</b>
Refinanzierte	29	21	8	262	187	75	363	263	100
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	7	5	2	63	48	15	72	63	9
<b>Insgesamt</b>	<b>521</b>	<b>481</b>	<b>40</b>	<b>4.545</b>	<b>4.330</b>	<b>215</b>	<b>6.374</b>	<b>5.940</b>	<b>434</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	5	3	2	28	29	-1	37	37	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	91,2	87,6	3,6	88,7	88,4	0,3	89,3	88,1	1,2
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>91,8</b>	<b>88,2</b>	<b>3,6</b>	<b>89,3</b>	<b>89,0</b>	<b>0,3</b>	<b>89,9</b>	<b>88,7</b>	<b>1,2</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	4,3	-	-	6,0	-	-	5,6	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	38,0	17,5	-
Frauenquote	40,7	50,0	-
Teilzeitquote	20,4	35,0	-
Schwerbehindertenquote	18,9	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
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]	960,000	725,000	235,000	32,4	1.000,000
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	4.725,000	4.850,000	-125,000	-2,6	6.500,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	96,00	98,00	-2,00	-	98,00
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	8.718,000	10.500,000	-1.782,000	-17,0	13.900,000
<b>Qualität</b>					
Vollständigkeit des Gebäudenachweises [ST]	223,000	350,000	-127,000	-36,3	500,000

<sup>3</sup>Bei 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

Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität : Durch die Wiederbesetzung einer freien Stelle ist eine Verbesserung zu erwarten. Der Rückstand wird derzeit aufgearbeitet, ist aber momentan noch nicht im Bereich der Aktualität.

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

Übernahmen von Grundbuchveränderungen: Aufgrund der aktuellen Personalsituation ist eine bessere Zielerreichung derzeit nicht möglich.

Vollständigkeit des Gebäudenachweises: Aufgrund der aktuellen Personalsituation ist eine bessere Zielerreichung derzeit nicht möglich. Durch die befristete Übernahme eines Azubis mit der Schwerpunktaufgabe Gebäudeeinmessung ist hier evtl. eine Verbesserung zu erwarten.

<b>Produktbereich:</b>	<b>68.03</b>	<b>Controlling 01-09/17</b>	
<b>Fachbereich Umwelt</b>		<b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	Meyer	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	9.127	5.476	3.651	66,7	8.070	10.456	10.649	193	8.413
Investive Einnahmen	0	127	-127	-100,0	0	8.374	10.278	1.904	7.374
Relevante Verrech./Erstatt.	36	0	36	0,0	36	37	37	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	35	0	35	0,0	35	35	35	0	0
- von Bremerhaven	2	0	2	0,0	2	2	2	0	1
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.164</b>	<b>5.603</b>	<b>3.561</b>	<b>63,5</b>	<b>8.106</b>	<b>18.867</b>	<b>20.964</b>	<b>2.097</b>	<b>15.787</b>
Personalausgaben	7.459	5.819	1.640	28,2	8.003	10.447	10.659	212	8.239
Sonst. kons. Ausgaben	13.962	18.687	-4.725	-25,3	30.554	35.265	32.451	-2.814	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	2.191	6.821	-4.630	-67,9	33.096	42.504	29.531	-12.973	26.724
Relevante Verrech./Erstatt.	233	158	75	47,2	230	490	490	0	256
- Land, Stadtgem. u. intern	86	0	86	0,0	81	134	134	0	0
- an Bremerhaven	147	158	-11	-7,2	149	356	356	0	256
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.844</b>	<b>31.485</b>	<b>-7.641</b>	<b>-24,3</b>	<b>71.882</b>	<b>88.706</b>	<b>73.131</b>	<b>-15.575</b>	<b>63.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.681</b>	<b>-25.882</b>	<b>11.201</b>	<b>-43,3</b>	<b>-63.776</b>	<b>-69.839</b>	<b>-52.167</b>	<b>17.672</b>	<b>-47.313</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	746	803	761	592
- investiv	630	17.504	14.650	15.610	4.579
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	419	518	-99	4.983	4.661	322	6.879	6.389	490
Temporäre Personalmittel	4	3	1	32	25	7	44	36	8
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>423</b>	<b>521</b>	<b>-98</b>	<b>5.015</b>	<b>4.686</b>	<b>329</b>	<b>6.923</b>	<b>6.425</b>	<b>498</b>
Refinanzierte	445	126	319	2.444	1.133	1.311	3.393	1.577	1.816
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>868</b>	<b>647</b>	<b>221</b>	<b>7.459</b>	<b>5.819</b>	<b>1.640</b>	<b>10.316</b>	<b>8.002</b>	<b>2.314</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	96,6	92,5	4,0	94,8	93,2	1,6	95,2	93,0	2,3
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>97,3</b>	<b>93,2</b>	<b>4,0</b>	<b>95,5</b>	<b>93,9</b>	<b>1,6</b>	<b>95,9</b>	<b>93,7</b>	<b>2,3</b>
Refinanzierte	47,3	-	-	47,3	-	-	47,3	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>144,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>144,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	4,9	-	-	5,1	-	-	5,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,6	22,5	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	38,2	17,5	37,9
Frauenquote	53,5	50,0	53,4
Teilzeitquote	38,8	35,0	39,1
Schwerbehindertenquote	6,6	6,0	7,6

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	35.308,000	72.000,000	-36.692,000	-51,0	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz [%]	65,00	70,00	-5,00	-	70,00
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00

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

**3. Analyse/Bewertung**

**3.1 Kamerale Finanzdaten**

**Konsumtive Einnahmen:**

Die konsumtiven Einnahmen weisen unterjährig Mehreinnahmen von EUR 3,7 Mio. aus. Diese resultieren aus nicht veranschlagten EU-Einnahmen für Projekte zur nachhaltigen / umweltfreundlichen Mobilität (EUR 2,25 Mio.) sowie aus Verschiebungen der unterjährig prognostizierten Planungsverläufe.

**Personalausgaben:**

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert v. rd. EUR 1,6 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel.

Zum Jahresende werden Mehrausgaben von EUR 0,2 Mio. erwartet, die innerhalb des Produktplans ausgeglichen werden.

**Konsumtive Ausgaben:**

Die konsumtiven Ausgaben weisen eine unterjährige Ist- Planwertabweichung i.H. v. EUR 4,7 Mio. aus. Diese Minderausgaben basieren i.W. auf unterjährige Planungsabweichungen der Abflüsse an das SV-Infra Grün in der PG 680303.

In der Jahresplanung ergeben sich gegenüber dem voraussichtlichen Haushaltssoll Minderausgaben von EUR 2,8 Mio. die sich durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste begründen.

**Investive Ausgaben:**

Investiv werden unterjährig Minderausgaben von EUR 4,6 Mio. ausgewiesen. Diese resultieren i.W. aus unterjährigen Planungsabweichungen der Abflüssen an das SV-Infra Grün in der PG 680303.

In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um EUR 12,9 Mio. unter dem voraussichtlichen HH-Soll. Dieses begründet aus nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten der Vorjahre, die i.W. den Generalplan Küstenschutz (PG 680303) betreffen.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

CO2-Red.Programm Energiepol. Breitenförderprogramme: Aufgrund der Haushaltssperre 2016 konnten maßgeblich weniger Projekte gefördert bzw. umgesetzt werden als geplant, was wegen des langen Bewilligungszeitraums auch noch in 2017 zu einem geringeren Mittelabfluss und in der Folge zu einer verminderten CO2-Reduktion durch die Förderprogramme geführt hat.

<b>Produktgruppe: 68.03.01</b>		<b>Controlling 01-09/17</b>	
<b>Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen</b>		<b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Kamp</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	
		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	3.190	934	2.256		241,6	3.148	3.289	3.346	57	1.246
Investive Einnahmen	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.190</b>	<b>934</b>	<b>2.256</b>		<b>241,6</b>	<b>3.148</b>	<b>3.289</b>	<b>3.346</b>	<b>57</b>	<b>1.246</b>
Personalausgaben	3.962	2.887	1.075		37,2	3.975	5.431	5.714	283	3.862
Sonst. kons. Ausgaben	3.769	2.121	1.648		77,7	6.695	6.695	5.621	-1.074	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	1.098	1.044	54		5,2	3.934	3.934	4.127	193	3.362
Relevante Verrech./Erstatt.	79	0	79		0,0	79	79	79	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	79	0	79		0,0	79	79	79	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.909</b>	<b>6.052</b>	<b>2.857</b>		<b>47,2</b>	<b>14.683</b>	<b>16.139</b>	<b>15.541</b>	<b>-598</b>	<b>10.536</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.118</b>	<b>-601</b>		<b>11,7</b>	<b>-11.535</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.195</b>	<b>655</b>	<b>-9.290</b>

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	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	310	261	49	2.747	2.351	396	3.784	3.224	560
Temporäre Personalmittel	4	3	1	32	25	7	44	36	8
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>314</b>	<b>264</b>	<b>50</b>	<b>2.779</b>	<b>2.376</b>	<b>403</b>	<b>3.828</b>	<b>3.260</b>	<b>568</b>
Refinanzierte	125	57	68	1.183	511	672	1.640	715	925
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>439</b>	<b>321</b>	<b>118</b>	<b>3.962</b>	<b>2.887</b>	<b>1.075</b>	<b>5.468</b>	<b>3.975</b>	<b>1.493</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	52,3	46,4	5,9	51,0	46,8	4,2	51,3	46,7	4,7
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
<b>Zwischensumme</b>	<b>53,0</b>	<b>47,1</b>	<b>5,9</b>	<b>51,7</b>	<b>47,5</b>	<b>4,2</b>	<b>52,0</b>	<b>47,4</b>	<b>4,7</b>
Refinanzierte	21,6	-	-	21,8	-	-	21,8	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>74,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>74,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	2,0	-	-	2,7	-	-	2,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,8	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	46,5	17,5	-
Frauenquote	50,0	50,0	-
Teilzeitquote	40,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	4,9	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Wirkungen</b>					
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	30,000	150,000	-120,000	-80,0	150,000
<b>Leistungen</b>					
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	92,00	70,00	22,00	-	70,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	230,000	229,000	1,000	0,4	229,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	-	18.000.000	-18.000.000	-100,0	24.000.000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	335,000	488,571	-153,571	-31,4	720,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	35.308,000	72.000,000	-36.692,000	-51,0	100.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	154,000	150,921	3,079	2,0	185,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.396,000	1.125,000	271,000	24,1	1.500,000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	15,000	25,500	-10,500	-41,2	34,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	7,000	9,000	-2,000	-22,2	12,000

<sup>3</sup>Bei 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

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV: Kennzahl hat aktuell keine Aussagekraft, da infolge des Bewilligungsstopps z.Zt. nur zwei laufende Projekte in die Berechnung einfließen. Neue Kennzahl ab 2018.

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

Jährl. Stromerzeugung/neue Windkraftanlagen: Verzögerungen bei der Realisierung geplanter Anlagen

Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung: Die Abweichung des IST zum Planwert ergibt sich aus den individuellen Projektverläufen

Monatl. Belegstatus beim FÖJ: Der hinterlegte Planwert ist nicht korrekt. Da kein Ausbau der Platzzahlen stattgefunden hat, ist die Basis für die Berechnung des Planwertes 40 Teilnehmer/innen pro Monat = 360 Teilnehmermonate bis September 2017.

Prüfung auf Altlasten: Der Trend zu immer höheren Anfragemzahlen pro Jahr setzt sich weiter fort. Ursachen sind hohe Anfrageneingänge vor allem bei Bauanträgen und im Grundstücksverkehr.

Umweltinspektionen: Abweichung vom Planwert aufgrund hoher Arbeitsbelastung durch anlassbezogene Überwachungserfordernisse.

Partnerschaft umwelt untern.-Mitglieder: Aufgrund von Terminverschiebungen wurde der Planwert im dritten Quartal nicht erreicht. Bis Ende 2017 wird der Planwert von 12 neuen Mitgliedsunternehmen voraussichtlich erreicht.

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.

<b>Produktgruppe:</b> Natur / Wasser / Landwirtschaft	<b>68.03.03</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>		
<b>Verantwortlich:</b> Musiol		<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	717	457	260	56,8	502	717	853	136	717
Investive Einnahmen	0	127	-127	-100,0	0	8.374	10.278	1.904	7.374
Relevante Verrech./Erstatt.	36	0	36	0,0	36	37	37	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	35	0	35	0,0	35	35	35	0	0
- von Bremerhaven	2	0	2	0,0	2	2	2	0	1
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>753</b>	<b>584</b>	<b>169</b>	<b>28,9</b>	<b>539</b>	<b>9.128</b>	<b>11.168</b>	<b>2.040</b>	<b>8.091</b>
Personalausgaben	2.645	2.361	284	12,0	3.238	3.832	3.761	-71	3.184
Sonst. kons. Ausgaben	7.498	13.756	-6.258	-45,5	21.160	21.984	20.454	-1.530	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	209	5.777	-5.568	-96,4	28.440	35.813	23.041	-12.772	23.362
Relevante Verrech./Erstatt.	26	21	5	23,3	28	28	28	0	23
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	26	21	5	23,3	28	28	28	0	23
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.378</b>	<b>21.915</b>	<b>-11.537</b>	<b>-52,6</b>	<b>52.865</b>	<b>61.657</b>	<b>47.284</b>	<b>-14.373</b>	<b>45.764</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.626</b>	<b>-21.331</b>	<b>11.705</b>	<b>-54,9</b>	<b>-52.326</b>	<b>-52.529</b>	<b>-36.116</b>	<b>16.413</b>	<b>-37.673</b>

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	746	803	761	592
- investiv	630	16.640	14.650	15.610	4.579
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	109	257	-148	2.236	2.310	-74	3.095	3.165	-70
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>109</b>	<b>257</b>	<b>-148</b>	<b>2.236</b>	<b>2.310</b>	<b>-74</b>	<b>3.095</b>	<b>3.165</b>	<b>-70</b>
Refinanzierte	119	6	113	409	51	358	569	72	497
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>228</b>	<b>263</b>	<b>-35</b>	<b>2.645</b>	<b>2.361</b>	<b>284</b>	<b>3.664</b>	<b>3.237</b>	<b>427</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	44,3	46,1	-1,9	43,8	46,4	-2,6	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
<b>Zwischensumme</b>	<b>44,3</b>	<b>46,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>43,8</b>	<b>46,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>43,9</b>	<b>46,3</b>	<b>-2,4</b>
Refinanzierte	9,0	-	-	8,9	-	-	8,9	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>53,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
<b>Summe einges. Personal</b>	<b>53,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
nachr.: Abwesende	2,0	-	-	1,3	-	-	1,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	18,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	36,9	17,5	-
Frauenquote	52,3	50,0	-
Teilzeitquote	36,9	35,0	-
Schwerbehindertenquote	7,7	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	52	56	-4	-7,1	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 [%]	65,00	70,00	-5,00	-	70,00
Kompensationsflächen [HA]	4.650	4.540	110	2,4	4.540
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]	15,00	15,00	0,00	-	15,00
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b> Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr	<b>68.03.04</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Musiol		<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b> 	<b>Einhaltung Personaldaten:</b> 	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

## 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.220	4.085	1.135	27,8	4.420	6.450	6.450	0	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.220</b>	<b>4.085</b>	<b>1.135</b>	<b>27,8</b>	<b>4.420</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>
Personalausgaben	852	571	281	49,2	790	1.184	1.184	0	1.193
Sonst. kons. Ausgaben	2.694	2.810	-116	-4,1	2.699	6.586	6.376	-210	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	884	0	884	0,0	722	2.757	2.363	-394	0
Relevante Verrech./Erstatt.	128	137	-9	-6,9	123	383	383	0	233
- Land, Stadtgem. u. intern	7	0	7	0,0	2	55	55	0	0
- an Bremerhaven	121	137	-16	-11,8	121	328	328	0	233
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.557</b>	<b>3.518</b>	<b>1.039</b>	<b>29,5</b>	<b>4.334</b>	<b>10.910</b>	<b>10.306</b>	<b>-604</b>	<b>6.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>664</b>	<b>567</b>	<b>97</b>	<b>17,0</b>	<b>86</b>	<b>-4.460</b>	<b>-3.856</b>	<b>604</b>	<b>-350</b>

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

Personaldaten	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	201	63	138	852	571	281	1.184	790	394
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>201</b>	<b>63</b>	<b>138</b>	<b>852</b>	<b>571</b>	<b>281</b>	<b>1.184</b>	<b>790</b>	<b>394</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	9,5	17,5	-
Frauenquote	71,4	50,0	-
Teilzeitquote	33,3	35,0	-
Schwerbehindertenquote	8,7	6,0	-

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Starkregenvorsorge [ST]	11,000	10,500	0,500	4,8	15,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktbereich:</b> <b>Zentrale Dienste</b>	<b>68.90</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	Meyer	<b>Version: 89</b>		<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.358	3.323	35	1,1	5.219	5.268	5.226	-42	5.480
Investive Einnahmen	580	200	380	190,1	580	742	742	0	200
Relevante Verrech./Erstatt.	19.243	19.210	33	0,2	19.243	19.276	19.276	0	19.210
- Land, Stadtgem. u. intern	19.243	19.210	33	0,2	19.243	19.276	19.276	0	19.210
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.181</b>	<b>22.733</b>	<b>448</b>	<b>2,0</b>	<b>25.042</b>	<b>25.286</b>	<b>25.244</b>	<b>-42</b>	<b>24.890</b>
Personalausgaben	4.211	4.255	-44	-1,0	5.782	5.291	5.149	-142	6.017
Sonst. kons. Ausgaben	4.206	3.791	415	10,9	9.146	9.283	7.054	-2.229	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	29	27	2	8,5	803	928	817	-111	275
Relevante Verrech./Erstatt.	19.623	19.609	14	0,1	19.771	19.784	19.784	0	19.770
- Land, Stadtgem. u. intern	19.224	19.210	14	0,1	19.210	19.224	19.224	0	19.210
- an Bremerhaven	399	399	0	0,1	560	560	560	0	560
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.069</b>	<b>27.682</b>	<b>387</b>	<b>1,4</b>	<b>35.502</b>	<b>35.286</b>	<b>32.804</b>	<b>-2.482</b>	<b>32.815</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.888</b>	<b>-4.949</b>	<b>61</b>	<b>-1,2</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.560</b>	<b>2.440</b>	<b>-7.925</b>

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	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	363	406	-43	3.655	3.657	-2	5.034	5.011	23
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>363</b>	<b>406</b>	<b>-43</b>	<b>3.655</b>	<b>3.657</b>	<b>-2</b>	<b>5.034</b>	<b>5.011</b>	<b>23</b>
Refinanzierte	18	6	12	161	59	102	220	79	141
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	41	63	-22	395	539	-144	544	691	-147
<b>Insgesamt</b>	<b>422</b>	<b>475</b>	<b>-53</b>	<b>4.211</b>	<b>4.255</b>	<b>-44</b>	<b>5.798</b>	<b>5.781</b>	<b>17</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	34	53	-19	333	452	-119	447	573	-126

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

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,8	22,5	3,7
Beschäftigte über 55 Jahre	34,6	17,5	36,5
Frauenquote	54,8	50,0	56,1
Teilzeitquote	32,7	35,0	30,8
Schwerbehindertenquote	12,9	6,0	11,4

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

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

**3.1 Kamerale Finanzdaten**

**Investive Einnahmen:**

Unterjährig wird eine Mehreinnahme i.H.v. EUR 350 Tsd. zum Planwert ausgewiesen. Diese entsteht i.W. durch Einnahmen durch Ablösebeträge nach der Landesbauordnung, welche durch uns nicht planbar sind. Da diese Mittel an Trägergesellschaften weitergeleitet werden (vgl. investive Ausgaben) kommt es zu keiner tatsächlichen Mehreinnahme.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.

**Konsumtive Ausgaben:**

Unterjährig wird eine Mehrausgabe i.H.v. EUR 415 Tsd. zum Planwert ausgewiesen. Diese entsteht durch Abweichungen in diversen Finanzpositionen.

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. EUR 2,2 Mio. prognostiziert. Diese entsteht durch Haushaltsreste aus dem Vorjahr.

**Investive Ausgaben:**

Hier wird zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. EUR 111 Tsd. prognostiziert. Diese entsteht durch Haushaltsreste aus dem Vorjahr.

**3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen**

**3.1.2 Weitere Anmerkungen**

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

<b>Produktgruppe:</b> Senatorische Angelegenheiten SUBV	<b>68.90.01</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>		
<b>Verantwortlich:</b> Rüpke		<b>Version: 89</b>	<b>Seite</b>	<b>1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>		<b>Einhaltung Personaldaten:</b>		<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.358	3.323	35	1,1	5.219	5.268	5.226	-42	5.480
Investive Einnahmen	580	200	380	190,1	580	742	742	0	200
Relevante Verrech./Erstatt.	19.243	19.210	33	0,2	19.243	19.276	19.276	0	19.210
- Land, Stadtgem. u. intern	19.243	19.210	33	0,2	19.243	19.276	19.276	0	19.210
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.181</b>	<b>22.733</b>	<b>448</b>	<b>2,0</b>	<b>25.042</b>	<b>25.286</b>	<b>25.244</b>	<b>-42</b>	<b>24.890</b>
Personalausgaben	4.211	4.255	-44	-1,0	5.782	5.291	5.149	-142	6.017
Sonst. kons. Ausgaben	4.206	3.791	415	10,9	9.146	9.283	7.054	-2.229	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	29	27	2	8,5	803	928	817	-111	275
Relevante Verrech./Erstatt.	19.623	19.609	14	0,1	19.771	19.784	19.784	0	19.770
- Land, Stadtgem. u. intern	19.224	19.210	14	0,1	19.210	19.224	19.224	0	19.210
- an Bremerhaven	399	399	0	0,1	560	560	560	0	560
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.069</b>	<b>27.682</b>	<b>387</b>	<b>1,4</b>	<b>35.502</b>	<b>35.286</b>	<b>32.804</b>	<b>-2.482</b>	<b>32.815</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.888</b>	<b>-4.949</b>	<b>61</b>	<b>-1,2</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.560</b>	<b>2.440</b>	<b>-7.925</b>

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	September 2017			kumuliert Januar - September 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	363	406	-43	3.655	3.657	-2	5.034	5.011	23
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>363</b>	<b>406</b>	<b>-43</b>	<b>3.655</b>	<b>3.657</b>	<b>-2</b>	<b>5.034</b>	<b>5.011</b>	<b>23</b>
Refinanzierte	18	6	12	161	59	102	220	79	141
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	41	63	-22	395	539	-144	544	691	-147
<b>Insgesamt</b>	<b>422</b>	<b>475</b>	<b>-53</b>	<b>4.211</b>	<b>4.255</b>	<b>-44</b>	<b>5.798</b>	<b>5.781</b>	<b>17</b>
dar.: Beihilfe /Nachvers.	34	53	-19	333	452	-119	447	573	-126

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

Personalstruktur	Sep 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,8	22,5	3,7
Beschäftigte über 55 Jahre	34,6	17,5	36,5
Frauenquote	54,8	50,0	56,1
Teilzeitquote	32,7	35,0	30,8
Schwerbehindertenquote	12,9	6,0	11,4

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

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

<sup>3</sup>Bei 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	Januar - September 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>68.99.01</b>	<b>Controlling 01-09/17</b>	
<b>Umweltbetrieb Bremen (S)</b>		<b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>R. Meyer</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Kosten der Grünunterhaltung [TEU]	6.586	6.586	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]	1.914.000,00	2.075.250,00	-161.250,00	-7,8	2.767.000,00
Friedhofsgebühren [EUR]	4.814.000,00	5.256.750,00	-442.750,00	-8,4	7.009.000,00

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>68.99.03</b>	<b>Controlling 01-09/17</b>	
<b>Sondervermögen Infrastruktur (S)</b>		<b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>R. Rüpke</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,54	0,55	-0,01	-1,8	0,74
Hochwasserschutz [%]	65,00	66,00	-1,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	52	56	-4	-7,1	56

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b> botanika GmbH	<b>68.99.10</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>		
<b>Verantwortlich:</b>	N.N.	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>	
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>		

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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



<b>Produktgruppe:</b> GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)	<b>68.99.11</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>
<b>Verantwortlich:</b> Prof. Reuther		<b>Version: 89</b> <b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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



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

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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



<b>Produktgruppe:</b> <b>BREPARK</b>	<b>68.99.50</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>G. Polzin</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

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

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
<b>Leistungen</b>					
Anzahl vermietete Stellplätze Parkhäuser [ST]	1.723,000	0,000	1.723,000	0,0	1.505,000
Erlös pro Dauerparker pro Monat [EUR]	78,97	0,00	78,97	0,0	79,20
Erlös pro Kurzzeitparker [EUR]	2,97	0,00	2,97	0,0	2,72

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b> <b>BSAG</b>	<b>68.99.51</b>	<b>Controlling 01-09/17</b> <b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>G. Polzin</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b> 	

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

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

<b>Gegenstand der Nachweisung</b>	Januar - September 2017		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2017
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
<b>Leistungen</b>					
Platzkilometer [KM]	2.261.060,030	2.306.637,750	-45.577,720	-2,0	3.075.517,000
Nutzwagenkilometer [KM]	16.083,066	16.299,375	-216,309	-1,3	21.732,500
Verlustausgleich BSAG [EUR]	25.567.398,80	27.050.000,00	-1.482.601,20	-5,5	54.100.000,00
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	79.320.000,000	107.475.000,000	-28.155.000,000	-26,2	143.300.000,000

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

**3. Analyse/Bewertung**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>68.99.54</b>	<b>Controlling 01-09/17</b>	
<b>GEWOBA AG Wohnen und Bauen</b>		<b>06.11.2017</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Frau Rüpke</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung strategische Ziele:</b>	

### 1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

