

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
am 21.03.2019**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)
mit Stand 1. – 14. Monat 2018**

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 2018 regelmäßig überprüft wird. Gegenüber dem Produktgruppencontrolling des vorherigen Jahres wurde nun die Betrachtung der Produktgruppen auf Ebene des Landes und der Stadtgemeinde vorgenommen. Eine Übersicht über die Produktgruppen zum Stand 31.12.2018 ist in der **Anlage 2** enthalten.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 1. – 14. Monat 2018 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppenebene sind in der **Anlage 3** enthalten.

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

- Im linken Block „14. Monat 2018“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschläge zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2018“ 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.

Neu ist seit dem 3. Quartal 2018, dass Zuweisungen aus dem Haushalt an die DBS in einer separaten Produktgruppe 68.99.04 dargestellt werden (gemäß Finanzierungsvorlage) und nicht in der Produktgruppe 68.33.01 (Umweltwirtschaft,Ernergie,Ressourcen).

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen kommentiert.

II. Gesamtergebnis

	Abweichung Ist zum Planwert:	Bemerkungen:
Jahresergebnis 2018	rd. -11 Mio. € (≙ 4,7%)	Der negative Ist-Saldo i. H. v. rd. -246 Mio. EUR weist gegenüber den Planwert i. H. v. rd. -235 Mio. EUR eine Differenz von -11 Mio. EUR (rd. 5 %) aus. Im Vorjahr betrug die Abweichung rd. 1 %.
Saldo zum 14. Monat (Einnahmen abzgl. Ausgaben):		
Einnahmen:	rd. +8 Mio. € (≙ 6,3%)	Gegenüber dem Planwert wurden rd. 8 Mio. EUR (rd. 6,3 %) höhere Einnahmen erzielt (gesamt rd. 134 Mio. €), davon 6,9 Mio. € konsumtiv, -4,8 Mio. € investiv sowie 5,7 Mio. € Verrechnungen. Die Mehreinnahmen begründen sich i.W. auf technische Umbuchungen wg. „Die Bremer Stadtreinigung“ (DBS) sowie nicht mit Planwerten hinterlegten Erstattungen der Baukosten Cherbourger Str.. Im Vorjahr lag die Quote bei rd. 15 %.
Ausgaben:	rd. +19 Mio. € (≙ 5,3%)	Die Ausgaben liegen mit rd. 380 Mio. € um rd. 19 Mio. EUR über dem Planwert. Dies begründet sich i.W. durch investive Mehrausgaben i.V.m. weitergeleiteten Baumitteln Cherbourger Str. sowie nicht mit Planwerten hinterlegten Verrechnungen (u.a. Städtebau). Im Vorjahr lag die Quote mit rd. 5 % auf etwa gleichem Niveau.

	Abweichung vom HH-Soll:	Bemerkungen:
Jahresergebnis 2018	rd. -44,3 Mio. € (≙ 18%)	Das Saldo des Jahres-Ist (i.H.v. -246 Mio. EUR) liegt um rd. 44,3 Mio. EUR unter dem Haushaltssoll (i.H.v. rd. -290 Mio. EUR). Bei der ermittelten Differenz handelt es sich i. W. um nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre reduziert gegenüber dem Vorjahr um 22%.
Saldo zum 14. Monat (Einnahmen abzügl. Ausgaben)		
Einnahmen:	rd. -4,4 Mio. € (≙ 3,3%)	Die Einnahmen von rd. 133,8 Mio. EUR liegen zum Jahresende bei einer Unterschreitung von rd. 4,4 Mio. EUR. Dies ist i.W. in Abstimmung mit SF auf eine geringere investive Abführung vom SV Infra an den Haushalt im Rahmen des Liquiditätsmanagements zurückzuführen. Im Vorjahr betrug die Abweichung nach oben 6%.
Ausgaben:	rd. -48,7 Mio. € (≙ 12,8%)	Die Ausgaben liegen bei rd. 380 Mio. EUR mit rd. 48,7 Mio. EUR unter Plan (429 Mio. EUR (Soll)). I.W. ist dies auf 33 Mio. EUR aus konsumtiven und rd. 10 Mio. EUR aus investiven Haushaltsresten zurückzuführen. Tatsächliche Minderausgaben sind zu verzeichnen bei Wohngeld (rd. 3,4 Mio. EUR bremischer Anteil), Projekten aus der sicheren und sauberen Stadt (rd. 2 Mio. EUR), diversen Umweltprojekten (rd. 1 Mio. EUR), EFRE (rd. 2 Mio. EUR) sowie Städtebau (rd. 1 Mio. EUR).

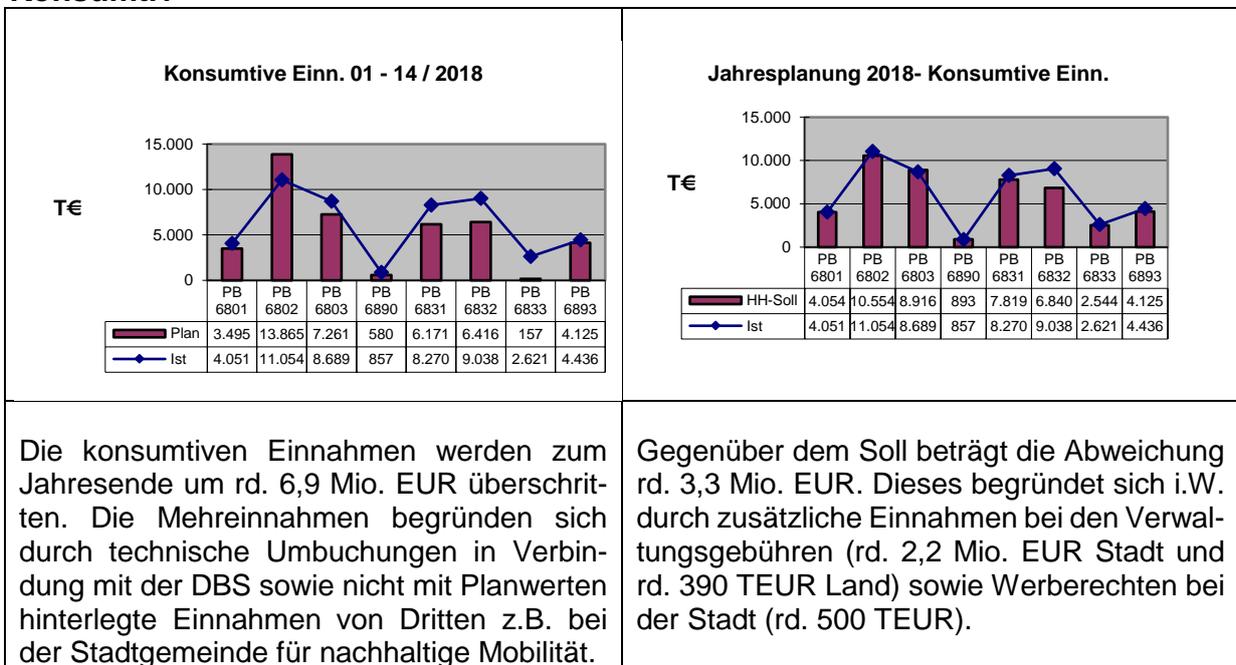
Das Finanzierungssaldo zum Ende des Jahres weist in der Prognose ein Defizit von rd. 8,1 Mio. EUR (Land -2,3 Mio. EUR und Stadtgemeinde -5,4 Mio. EUR) aus. Die Überschreitung ist mit der von SF durchgeführten Liquiditätssteuerung zum Ende des Jahres abgestimmt. Der Finanzierungssaldo in 2018 beinhaltet gem. Senatsbeschluss vom 20.06.2017 noch einen Haushaltbeitrag des SV Infra (Generalplan Küstenschutz) von 5 Mio. €, der bedarfsgerecht ab 2020 zurückgeführt werden soll. Ebenso offen sind die geleisteten Sanierungsbeiträge aus 2016:

- Rückführung Liquidität an BSAG (5,3 Mio. EUR)
- Städtebauförderung (1,9 Mio. EUR)
- Zuschuss BTE (620 TEUR)

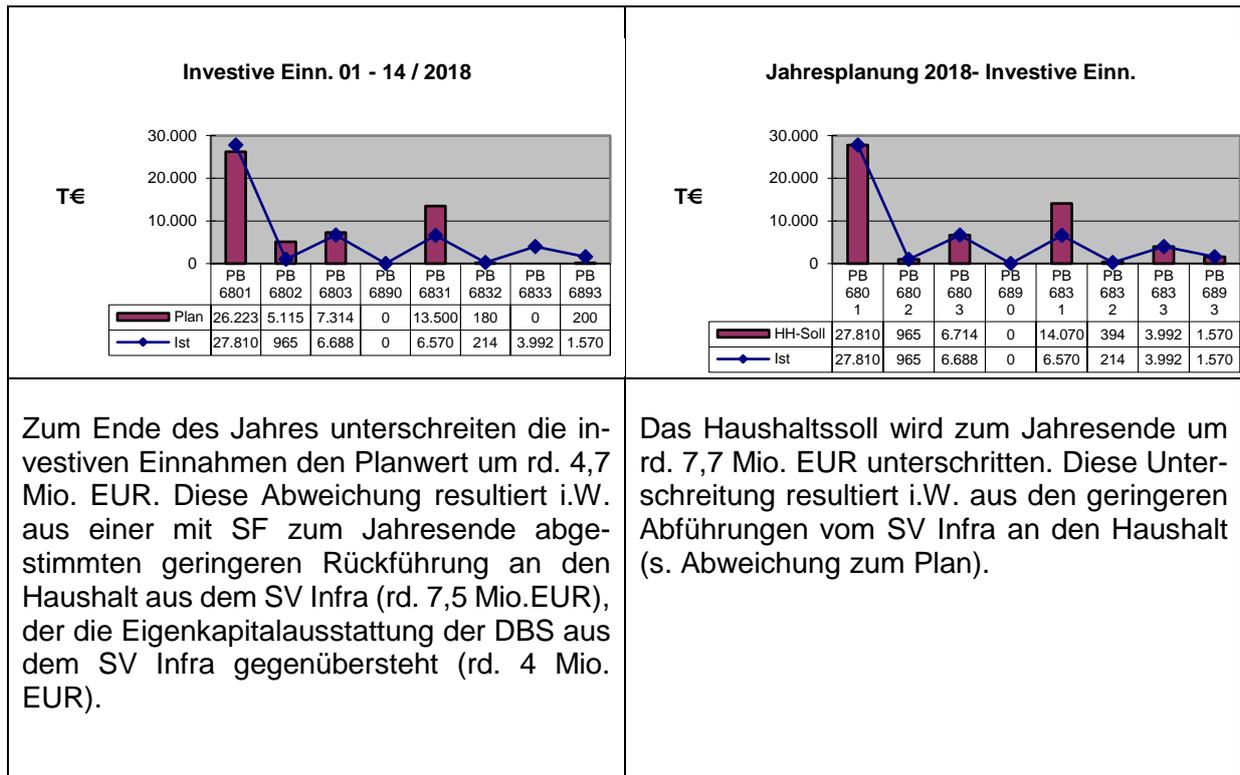
Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

1. Einnahmen

Konsumtiv

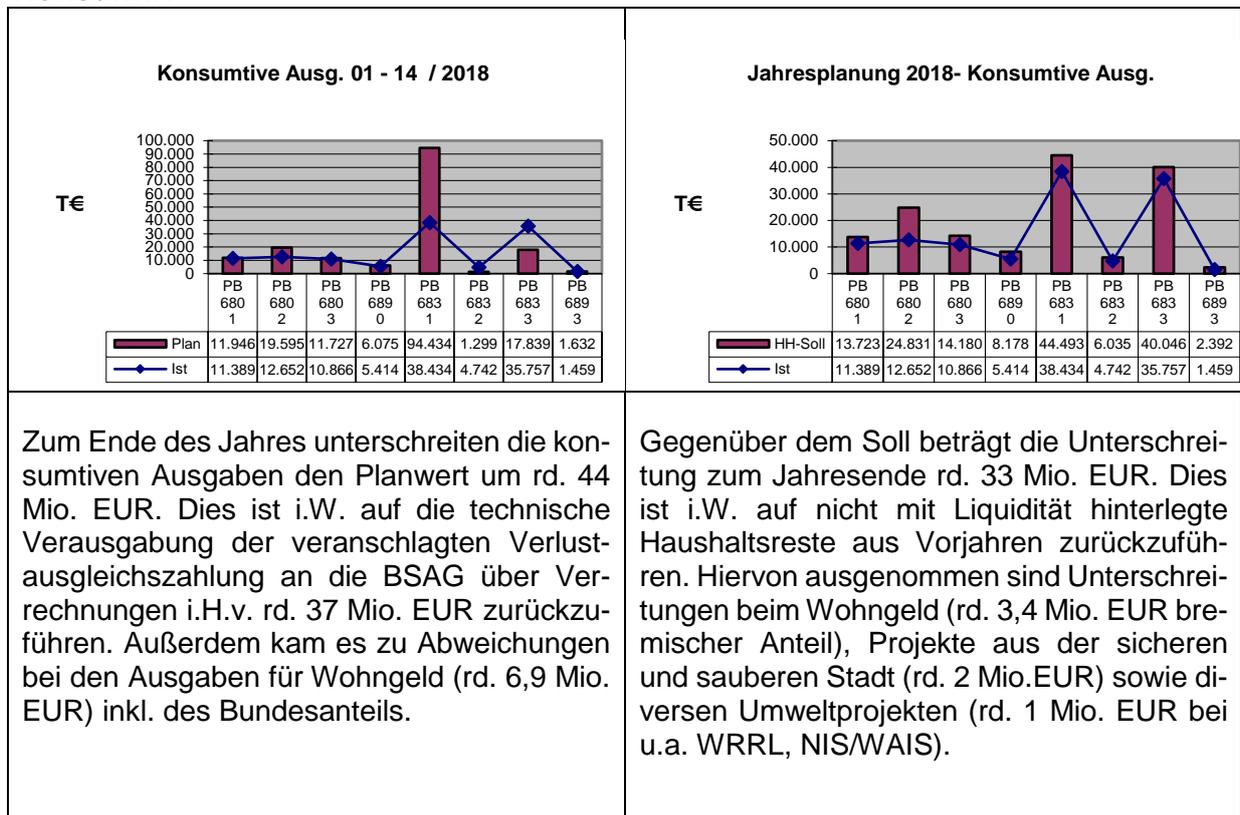


Investiv

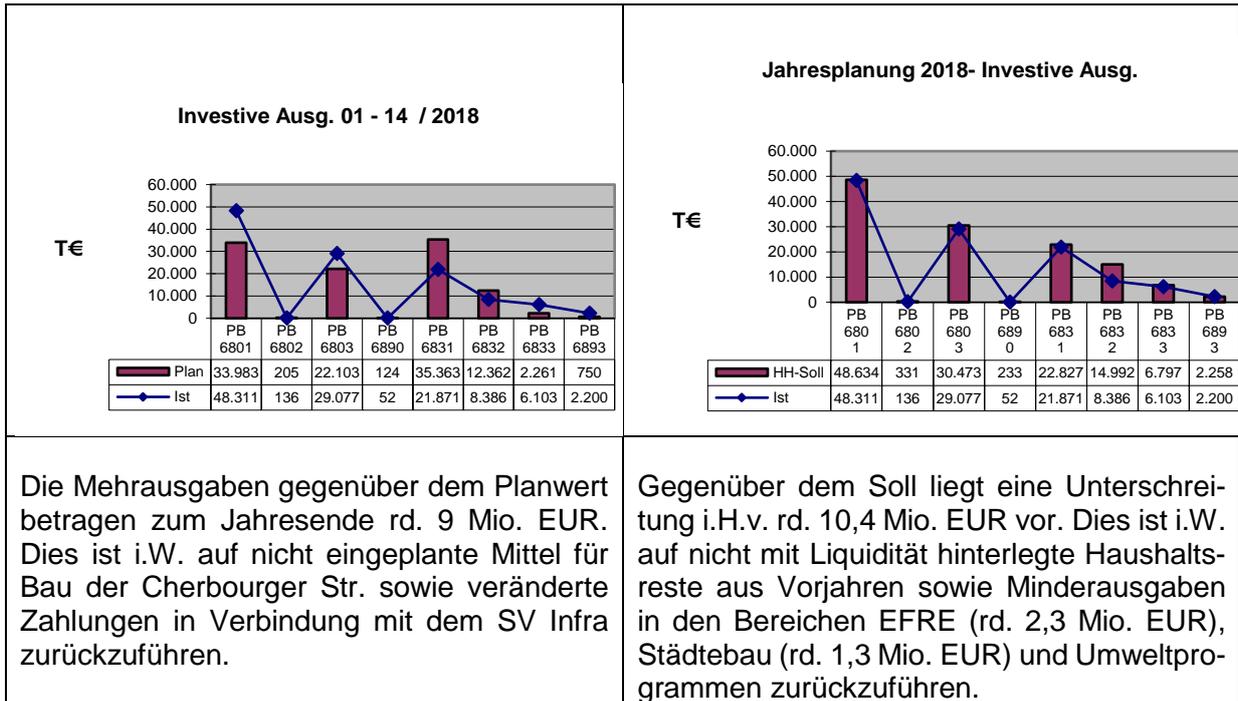


2. Ausgaben

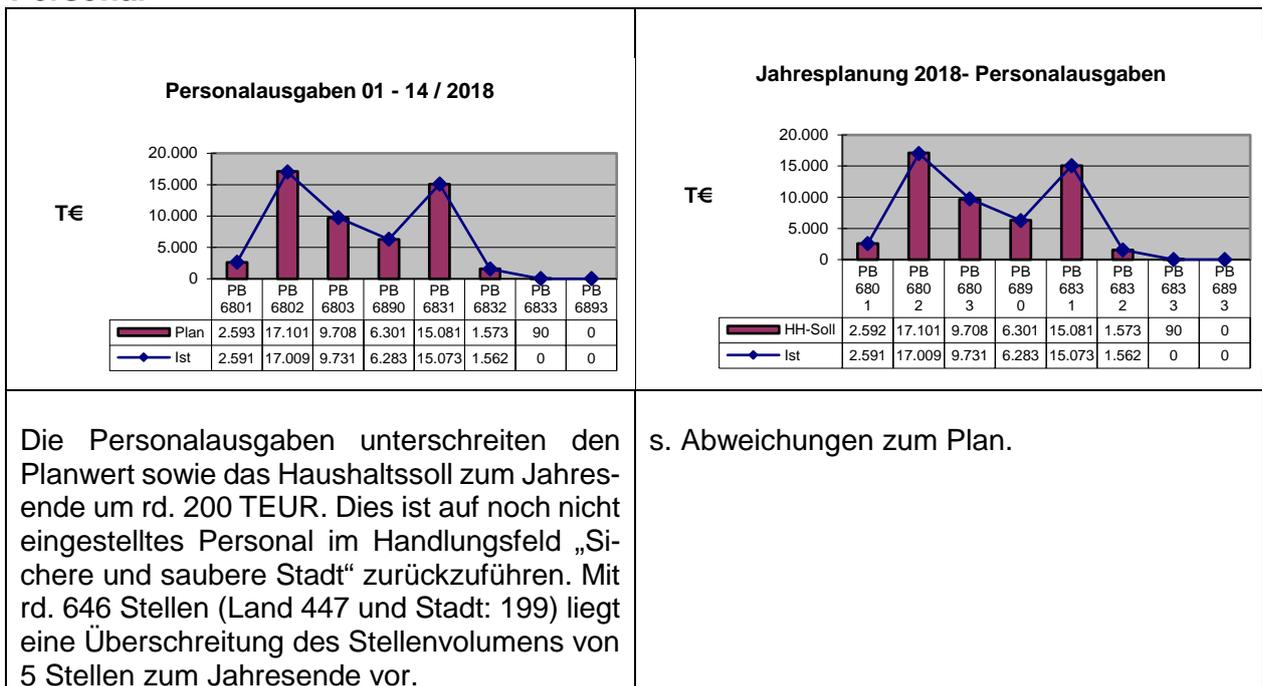
Konsumtiv



Investiv



Personal



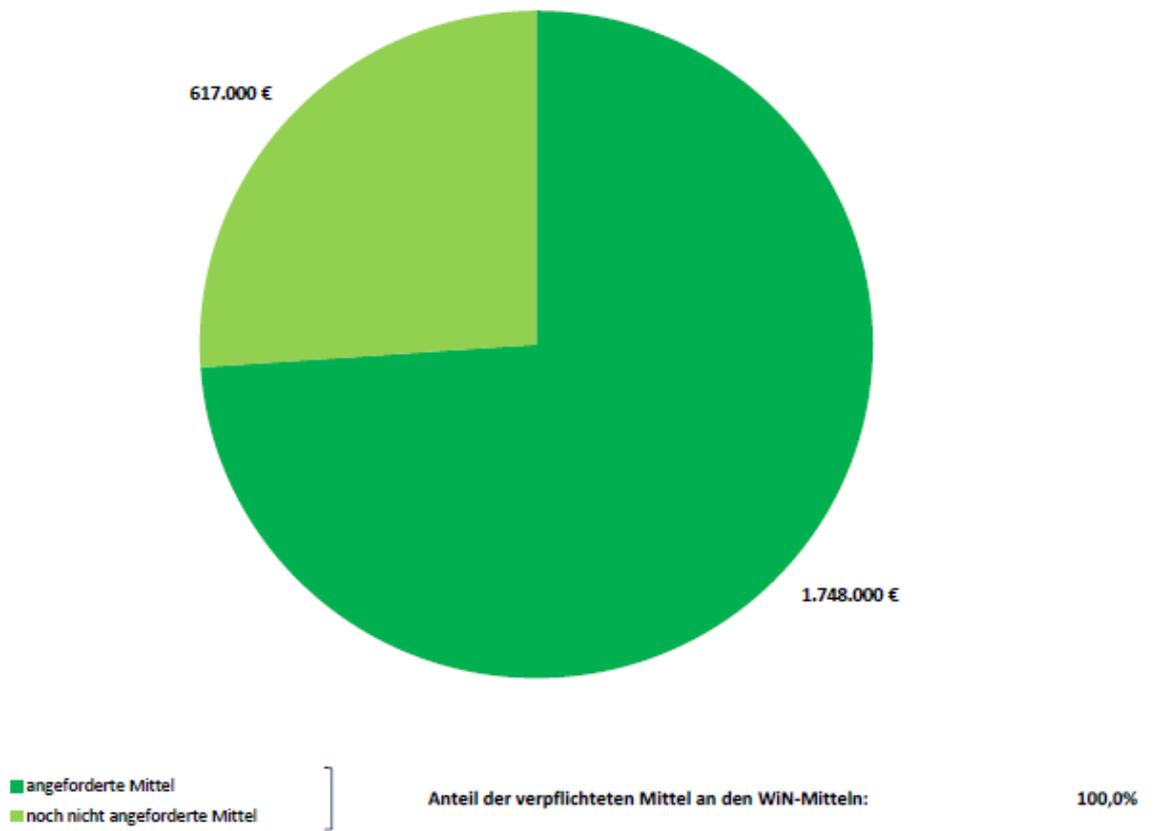
3. Beschlussvorschläge

- 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 2018

Bindung der WiN-Mittel 2018 (2,365 Mio. €)

Stand: 31.12.18



Übersicht über die Produktgruppen

Haushalt 2018 / 2019

PP 68 Umwelt Bau und Verkehr Senator Dr. Lohse	
PB 68.01 Verkehr / ÖPNV / L Poizin	PB 68.99 Eigengesellschaften SV, Stift und AöR (S) Meyer
PB 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L) Poizin	PG 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S) Meyer
PB 68.01.02 Öffentl. Verkehrswege / Finanzhilfen (L) Pieper	PG 68.99.03 Sonderemög. Infrastruktur (S) Rupke
PB 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L) Prof. Reuther	PB 68.33 Zentrale Dienste (S) Meyer
PG 68.02.05 Stadtentwicklung / -planung / Bauplanung (L) Viering	PG 68.33.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L) Rupke
PG 68.02.06 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen (L) Dr. Sunnemann	PG 68.30.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L) Rupke
PB 68.31 Verkehr / ÖPNV (S) Poizin	PB 68.33 Fachbereich Umwelt (S) Meyer
PG 68.31.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (S) Poizin	PG 68.33.01 Umwirtschaft / Energie / Ressourcen (S) Kamp
PG 68.31.02 Öffentl. Verkehrswege / Finanzhilfen (S) Pieper	PG 68.33.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (S) Langenbach
PB 68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S) Prof. Reuther	PB 68.03 Fachbereich Umwelt (L) Meyer
PG 68.32.05 Stadtentwicklung / -planung / Bauplanung (S) Viering	PG 68.03.01 Umwirtschaft / Energie / Ressourcen (L) Kamp
PG 68.32.06 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen (S) Dr. Sunnemann	PG 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L) Langenbach
PB 68.02.08 Landesamt für Geoinformation (L) Gelhaus	PG 68.03.04 Abwasserabgabe / Wasserentnahmegebühr (L) Langenbach
PG 68.32.07 Baumst. Bremen-Nord Donaubauer	PG 68.99.10 botanika GmbH (S) Langenbach
PG 68.32.08 Landesamt für Geoinformation (L) Gelhaus	PG 68.99.11 GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co.KG (S) Prof. Reuther
PG 68.33.01 Umwirtschaft / Energie / Ressourcen (S) Kamp	PG 68.99.12 Hanseat Natur- entwicklung GmbH - HANEG (S) Langenbach
PG 68.33.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (S) Langenbach	PG 68.99.50 BREFARK (S) Poizin
PG 68.33.04 Abwasserabgabe / Wasserentnahmegebühr (L) Langenbach	PG 68.99.51 BSAG (S) Poizin
PG 68.33.05 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L) Langenbach	PG 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S) Rupke

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	49.015	42.070	6.945	16,5	45.745	45.745	49.015	3.270	42.070
Investive Einnahmen	47.809	52.531	-4.723	-9,0	55.515	55.515	47.809	-7.706	52.531
Relevante Verrechn./Erstatt.	37.009	31.273	5.736	18,3	36.996	36.996	37.009	13	31.273
- Land, Stadtgem. u. intern	36.435	30.702	5.734	18,7	36.422	36.422	36.435	13	30.702
- von Bremerhaven	573	571	2	0,4	573	573	573	0	571
Gesamteinnahmen	133.833	125.874	7.959	6,3	138.256	138.256	133.833	-4.423	125.874
Personalausgaben	52.249	52.447	-198	-0,4	52.447	52.446	52.249	-197	47.223
Konsumtive Ausgaben	120.713	164.547	-43.835	-26,6	153.881	153.878	120.713	-33.165	164.547
Zinsausgaben	289	315	-26	-8,2	1.062	1.062	289	-773	315
Tilgungsausgaben	4.867	3.250	1.617	49,7	5.959	5.959	4.867	-1.092	3.250
Investive Ausgaben	116.137	107.150	8.987	8,4	126.544	126.545	116.137	-10.408	107.150
Relevante Verrechn./Erstatt.	85.617	33.182	52.435	158,0	88.724	88.723	85.616	-3.107	33.182
- Land, Stadtgem. u. intern	82.136	27.719	54.417	196,3	85.186	85.185	82.135	-3.050	27.719
- an Bremerhaven	3.481	5.463	-1.982	-36,3	3.538	3.538	3.481	-57	5.463
Gesamtausgaben	379.871	360.891	18.980	5,3	428.617	428.613	379.870	-48.743	355.667
Saldo	-246.039	-235.017	-11.022	4,7	-290.362	-290.358	-246.037	44.320	-229.793

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	18	29.113	29.556	28.507	63.173
investiv	5.221	55.359	65.863	55.906	425.354
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
Tsd. EUR	
8.333	2.144

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.540	3.560	-21	42.553	42.380	173	42.553	42.380	173
Temporäre Personalmittel	66	36	30	259	460	-201	259	460	-201
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.606	3.597	9	42.812	42.840	-28	42.812	42.840	-28
Refinanzierte	635	751	-116	8.773	9.325	-552	8.773	9.325	-552
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	34	57	-24	646	1.014	-368	646	1.014	-368
Insgesamt	4.275	4.405	-130	52.231	53.179	-948	52.231	53.179	-948
dar.: Beihilfe / Nachvers.	20	37	-17	460	763	-304	460	763	-304

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	646,5	640,9	5,6	639,8	645,1	-5,3	639,8	645,1	-5,3
Temporäre Personalmittel	6,0	8,5	-2,5	5,1	7,8	-2,8	5,1	7,8	-2,8
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	652,5	649,4	3,1	644,9	652,9	-8,0	644,9	652,9	-8,0
Refinanzierte	127,0	---	---	125,8	---	---	125,8	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	779,5	---	---	770,8	---	---	770,8	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	1,7	---	---	1,5	---	---	1,5	---	---
nachr. znt. Pool,Flüchtl.	21,0	---	---	24,5	---	---	24,5	---	---
Summe einges. Personal	802,2	---	---	796,8	---	---	796,8	---	---
nachr.: Abwesende	45,2	---	---	44,5	---	---	44,5	---	---

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,7	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,9	17,5	31,5
Frauenquote	46,9	50,0	46,7
Teilzeitquote	27,3	35,0	27,1
Schwerbehindertenquote	8,0	6,0	10,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einwohnerveränderung	568.041	581.891	-13.850	-2,38	581.891
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	44.504	100.000	-55.496	-55,50	100.000
Hohwasserschutz Deichlänge	54	56	-2	-3,57	56
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra)	3	3	0	0,00	3
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	2.341	2.100	241	11,48	1.676
Nutzwagenkilometer	21.345.715	21.204.000	141.715	0,67	21.204.000
Personenkilometer BSAG	542.100.000	523.100.000	19.000.000	3,63	553.100.000
Hohwasserschutz in %	67	70	-3	-4,29	70
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18,00	0	0,00	18,00
Platzkilometer	3.014.852.426	3.311.027.221	-296.174.795	-8,95	3.311.027.221
Straßenbäume	71.168	70.400	768	1,09	70.400

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet (Land/Stadt)

68.01.01/68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02/68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)
68.02.05/68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06/68.32.06 (Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen);
68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)
68.03.01/68.33.01 (Umweltwirtschaft / Energie/ Ressourcen); 68.03.03/68.33.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)
68.90.01/68.93.01 (Senatorische Angelegenheiten)
68.99 (Eigengesellschaften, SV, Stiftungen, AöR)

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen überschreiten den Planwert um rd. 6,9 Mio. EUR. Dahinter stehen neben Überschreitungen des Solls im Wesentlichen technische Umbuchungen in Verbindung mit der DBS sowie nicht mit Planwerten hinterlegte Einnahmen von Dritten z.B. bei der Stadt für nachhaltige Mobilität.
Das Ist überschreitet das HH-Soll zum Jahresende um rd. 3,3 Mio. EUR. Im Wesentlichen ist dies auf zusätzliche Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren (rd. 2,2 Mio. EUR Stadt und rd. 390 TEUR Land) sowie Werberechten bei der Stadt (rd. 500 TEUR) zurückzuführen.

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen unterschreiten den Planwert im Gesamtplan um rd. 4,7 Mio. EUR. Diese Unterschreitung ergibt sich aufgrund einer mit der Senatorin für Finanzen zum Jahresende abgestimmten geringeren Rückführung aus dem SV Infra an den Haushalt (rd. 7,5 Mio. EUR). Gegenläufig wurden rd. 4 Mio. EUR zur Eigenkapitalausstattung der DBS aus dem SV Infra entnommen. Das HH-Soll wird zum Jahresende um rd. 7,7 Mio. EUR unterschritten, welches im Wesentlichen auf die geringeren Abführungen vom SV Infra zurückzuführen ist.

Relevante Verrechnungen (Einnahmen):

Die relevanten Verrechnungen und Erstattungen weichen i.H.v. rd. 5,7 Mio. EUR vom Planwert ab. Dies resultiert aus einer nicht mit einem Planwert hinterlegten Verrechnung/Erstattung im Rahmen der Baukosten für die Cherbourger Str. (rd. 9,4 Mio. EUR), denen geringere durchgeleitete Mittel für die Städtebauförderung (rd. 2,4 Mio. EUR) sowie für die Soziale Stadt (rd. 1,2 Mio. EUR) an die Stadtgemeinde entgegenstehen. Das IST zum HH-Soll weist keine Abweichung auf.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben unterschreiten den Planwert sowie das HH-Soll zum Jahresende um rd. 200 TEUR; dies ist auf noch nicht eingestelltes Personal im Handlungsfeld "sicherere und saubere Stadt" zurückzuführen. Mit rd. 646 Stellen (Land: 447 und Stadt: 199) liegt eine Überschreitung des Stellenvolumens von 5 Stellen zum Jahresende vor.

Konsumtive Ausgaben:

Zum Ende des Jahres liegen die Ausgaben in Land und Stadt bei rd. 44 Mio. EUR unter dem Planwert. Im Wesentlichen ist diese Planwertabweichung auf die Verausgabung der veranschlagten Verlustausgleichszahlung an die BSAG (rd. 37 Mio. EUR) über Verrechnungen zurückzuführen. Hinzu kommen die Abweichungen bei den Wohngeldausgaben (rd. 6,9 Mio. EUR) inkl. des Bundesanteils.
Zum Ende des Jahres liegt das IST mit rd. 33 Mio. EUR unter dem HH-Soll, was im Wesentlichen auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste zurückzuführen ist. Ausgenommen sind die Ausgaben für Wohngeld, die mit einer Unterschreitung von rd. 3,4 Mio. EUR (bremischer Anteil), diversen Umweltprojekten (u.a. WRRL, NIS/WAIS) rd. 1 Mio. EUR, Projekten aus der sicheren und sauberen Stadt von rd. 2 Mio. EUR.

Zins- und Tilgungsausgaben:

Die Zins- und Tilgungsausgaben liegen mit rd. 1,6 Mio. EUR über Plan in Zusammenhang mit Tilgungsleistungen an den Bund für Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen.
Zum Jahresende beträgt die Unterschreitung des Ist zum HH-Soll rd. 1,9 Mio. EUR, die auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren zurückzuführen ist.

Investive Ausgaben:

Die IST-Ausgaben liegen mit rd. 9 Mio. EUR über Plan. Dies ist im Wesentlichen auf nicht eingeplante Mittel für die Planung und Bau Cherbourger Str. sowie veränderte Zahlungen in Verbindung mit dem SV Infra zurückzuführen.
Zum Jahresende liegt das IST mit rd. 10,4 Mio. EUR unter dem HH-Soll. Neben Haushaltsresten ist dies auf Unterschreitungen in den Bereichen Städtebau (rd. 1,3 Mio. EUR), EFRE (rd. 2,3 Mio. EUR) sowie Umweltprogrammen zurückzuführen.

Relevante Verrechnungen (Ausgaben):

Die Abweichung des Ist zum Plan von rd. 52,4 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die technische Buchung des Verlustausgleiches BSAG (rd. 56 Mio. EUR) zurückzuführen; weitere Planabweichungen bei Städtebauförderungsmitteln.
Zum Ende des Jahres liegen die IST-Ausgaben noch rd. 3,1 Mio. EUR unter dem HH-Soll, dies liegt im Wesentlichen an nicht abgerufenen Städtebauförderungsmitteln, die im Folgejahr zur Verfügung stehen.

Fazit:

Der Ist-Saldo mit 246 Mio. EUR liegt um rd. 44,3 Mio. EUR (Vorjahr 67,4 Mio. EUR) über dem Planwert von 290,4 Mio. EUR. Zum Ende des Jahres liegen die Einnahmen des Gesamtplans (rd. 134 Mio. EUR) aufgrund der Entwicklung bei der Stadtgemeinde mit rd. 4,4 Mio. EUR unter dem HH-Soll.

Die Gesamtausgaben (rd. 380 Mio. EUR) liegen mit rd. 19 Mio. EUR über Plan; das HH-Soll wird noch mit rd. 48 Mio. EUR unterschritten. Es ist zu einem Abbau von Haushaltsresten gekommen.

Finanzierungssaldo:

Das Finanzierungssaldo zum Ende des Jahres weist ein Minus von rd. 8,1 Mio. EUR aus (Land -2,3 Mio. EUR und Stadtgemeinde -5,4 Mio. EUR). Die Überschreitung ist mit der von SF durchgeführten Liquiditätssteuerung zum Ende des Jahres abgestimmt. Noch offen sind die Sanierungsbeiträge aus 2016: bedarfsgerechte Rückführung der Liquidität zur BSAG (5,3 Mio. EUR), Städtebauförderung

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	24.651	25.201	-550	-2,2	24.417	24.417	24.651	234	25.201
Investive Einnahmen	35.462	38.651	-3.189	-8,3	35.488	35.488	35.462	-26	38.651
Relevante Verrechn./Erstatt.	31.994	22.303	9.691	43,5	31.981	31.981	31.994	13	22.303
- Land, Stadtgem. u. intern	31.421	21.732	9.689	44,6	31.408	31.408	31.421	13	21.732
- von Bremerhaven	573	571	2	0,4	573	573	573	0	571
Gesamteinnahmen	92.107	86.155	5.952	6,9	91.887	91.887	92.107	221	86.155
Personalausgaben	35.614	35.703	-89	-0,2	35.703	35.702	35.614	-88	32.322
Konsumtive Ausgaben	40.321	49.343	-9.022	-18,3	60.913	60.912	40.321	-20.591	49.343
Zinsausgaben	289	315	-26	-8,2	1.062	1.062	289	-773	315
Tilgungsausgaben	4.867	3.250	1.617	49,7	5.959	5.959	4.867	-1.092	3.250
Investive Ausgaben	77.576	56.414	21.162	37,5	79.670	79.671	77.576	-2.095	56.414
Relevante Verrechn./Erstatt.	8.742	14.518	-5.776	-39,8	11.801	11.800	8.742	-3.058	14.518
- Land, Stadtgem. u. intern	5.261	9.055	-3.794	-41,9	8.262	8.262	5.261	-3.001	9.055
- an Bremerhaven	3.481	5.463	-1.982	-36,3	3.538	3.538	3.481	-57	5.463
Gesamtausgaben	167.409	159.544	7.866	4,9	195.108	195.106	167.408	-27.697	156.162
Saldo	-75.302	-73.388	-1.913	2,6	-103.221	-103.219	-75.301	27.918	-70.007

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	18	1.559	6.175	5.011	28.158
investiv	2.940	28.119	36.193	32.192	51.785
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvorr.
Tsd. EUR	
5.971	5.376

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	2.750	2.506	244	30.026	29.715	311	30.026	29.715	311
Temporäre Personalmittel	23	22	1	181	283	-101	181	283	-101
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.773	2.528	245	30.208	29.998	210	30.208	29.998	210
Refinanzierte	364	445	-81	4.921	5.447	-525	4.921	5.447	-525
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	23	37	-14	485	696	-211	485	696	-211
Insgesamt	3.159	3.009	150	35.614	36.140	-526	35.614	36.140	-526
dar.: Beihilfe / Nachvers.	14	25	-11	363	552	-190	363	552	-190

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)

Kernbereich	447	441	6,1	444	444	0,7	444	444	0,7
Temporäre Personalmittel	5	5	0,0	4	5	-0,9	4	5	-0,9
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Zwischensumme	452,2	446,1	6,1	448,5	448,7	-0,2	448,5	448,7	-0,2
Refinanzierte	69	---	---	68	---	---	68	---	---
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Insgesamt	521,5	---	---	516,6	---	---	516,6	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	2	---	---	2	---	---	2	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	17	---	---	21	---	---	21	---	---
Summe einges. Personal	540,3	---	---	539,3	---	---	539,3	---	---
nachr.: Abwesende	34	---	---	33	---	---	33	---	---

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,7	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,9	17,5	31,5
Frauenquote	46,9	50,0	46,7
Teilzeitquote	27,3	35,0	27,1
Schwerbehindertenquote	8,0	6,0	10,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Beförderte Pers. im VBN	146.000.000	144.400.000	1.600.000	1,11	144.400.000
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	44.504	100.000	-55.496	-55,50	100.000
Hochwasserschutz in %	67	70	-3	-4,29	70

3. Analyse/Bewertung

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

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	24.364	16.869	7.495	44,4	21.328	21.328	24.364	3.037	16.869
Investive Einnahmen	12.347	13.880	-1.533	-11,0	20.027	20.027	12.347	-7.680	13.880
Relevante Verrechn./Erstatt.	5.015	8.970	-3.955	-44,1	5.015	5.015	5.015	0	8.970
- Land, Stadtgem. u. intern	5.015	8.970	-3.955	-44,1	5.015	5.015	5.015	0	8.970
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.725	39.719	2.006	5,1	46.369	46.369	41.725	-4.643	39.719
Personalausgaben	16.635	16.744	-109	-0,6	16.744	16.744	16.635	-109	14.901
Konsumtive Ausgaben	80.392	115.204	-34.812	-30,2	92.968	92.968	80.392	-12.575	115.204
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38.561	50.736	-12.174	-24,0	46.873	46.873	38.561	-8.313	50.736
Relevante Verrechn./Erstatt.	76.875	18.664	58.211	311,9	76.924	76.924	76.874	-49	18.664
- Land, Stadtgem. u. intern	76.875	18.664	58.211	311,9	76.924	76.924	76.874	-49	18.664
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	212.462	201.348	11.115	5,5	233.509	233.507	212.462	-21.045	199.505
Saldo	-170.737	-161.629	-9.108	5,6	-187.140	-187.139	-170.737	16.402	-159.786

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	4.700	527	642	734
investiv	2.281	27.240	29.670	23.714	373.569
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvorr.
Tsd. EUR	
5.971	5.376

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	790	1.055	-265	12.527	12.665	-138	12.527	12.665	-138
Temporäre Personalmittel	43	14	29	77	178	-100	77	178	-100
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	833	1.069	-236	12.604	12.842	-238	12.604	12.842	-238
Refinanzierte	271	306	-35	3.851	3.878	-27	3.851	3.878	-27
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	11	21	-10	162	318	-157	162	318	-157
Insgesamt	1.115	1.396	-281	16.617	17.039	-422	16.617	17.039	-422
dar.: Beihilfe / Nachvers.	6	12	-6	97	211	-114	97	211	-114

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	199	200	-0,6	195	201	-6,0	195	201	-6,0
Temporäre Personalmittel	1	3	-2,5	1	3	-1,8	1	3	-1,8
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Zwischensumme	200,3	203,3	-3,0	196,4	204,2	-7,8	196,4	204,2	-7,8
Refinanzierte	58	---	---	58	---	---	58	---	---
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Insgesamt	258,0	---	---	254,1	---	---	254,1	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0	---	---	0	---	---	0	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	4	---	---	3	---	---	3	---	---
Summe einges. Personal	261,9	---	---	257,5	---	---	257,5	---	---
nachr.: Abwesende	11	---	---	11	---	---	11	---	---

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,7	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,9	17,5	31,5
Frauenquote	46,9	50,0	46,7
Teilzeitquote	27,3	35,0	27,1
Schwerbehindertenquote	8,0	6,0	10,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)
 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt
 Bremen-Nord); 68.33.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.33.03 (Natur / Wasser); 68.93.01 (Senatorische
 Angelegenheiten)

Produktbereiche

Verkehr / ÖPNV

Produktbereich 68.01 L							Controlling 01-14/18		
Verkehr / ÖPNV							15.03.2019		
Verantwortlich: Polzin							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	4.051	3.495	556	15,9	4.054	4.054	4.051	-3	3.495
Investive Einnahmen	27.810	26.223	1.587	6,1	27.810	27.810	27.810	0	26.223
Relevante Verrechn./Erstatt.	9.356	0	9.356		9.356	9.356	9.356	0	0
- Land u. intern	9.356	0	9.356		9.356	9.356	9.356	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.217	29.718	11.499	38,7	41.219	41.219	41.217	-3	29.718
Personalausgaben	2.591	2.593	-2	-0,1	2.592	2.592	2.591	-1	1.866
Konsumtive Ausgaben	11.389	11.946	-557	-4,7	13.723	13.723	11.389	-2.334	11.946
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	48.311	33.983	14.328	42,2	48.634	48.634	48.311	-323	33.983
Relevante Verrechn./Erstatt.	1.747	1.991	-244	-12,2	2.219	2.219	1.747	-472	1.991
- Land u. intern	72	0	72		544	544	72	-472	0
- an Bremerhaven	1.675	1.991	-316	-15,9	1.675	1.675	1.675	0	1.991
Gesamtausgaben	64.038	50.513	13.525	26,8	67.168	67.168	64.038	-3.130	49.786
Saldo	-22.821	-20.795	-2.026	9,7	-25.949	-25.949	-22.822	3.127	-20.068
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	2.940	9.954	18.511	15.813	47.996				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	411	154	257	1.652	1.731	-79	1.652	1.731	-79
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	411	154	257	1.652	1.731	-79	1.652	1.731	-79
Refinanzierte	71	126	-55	939	1.503	-565	939	1.503	-565
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	482	280	202	2.591	3.234	-643	2.591	3.234	-643
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	26,8	25,2	1,7	24,1	25,4	-1,2	24,1	25,4	-1,2
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	26,8	25,2	1,7	24,1	25,4	-1,2	24,1	25,4	-1,2
Refinanzierte	11,1	---	---	12,0	---	---	12,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	37,9	---	---	36,1	---	---	36,1	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	37,9	---	---	36,1	---	---	36,1	---	---
nachr.: Abwesende	1,0	---	---	1,6	---	---	1,6	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1	22,5	7,5						
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	23,3						
Frauenquote	51,3	50,0	31,2						
Teilzeitquote	38,5	35,0	16,8						
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	10,2						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Beförderte Pers. im VBN	146.000.000	144.400.000	1.600.000	1,11	144.400.000

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich im Land sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen)
 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

Konsumtive Einnahmen:
 Die konsumtiven Einnahmen überschreiten den Planwert um rd. 560 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf Bundesmittel gem. ÖPNVG in Höhe von rd. 922 TEUR zurückzuführen, denen nicht geflossene Mittel der EU zur Durchführung des Projekts VIKING in Höhe von rd. 290 TEUR gegenüberstehen. Das Ist gegenüber dem HH-Soll ist ausgeglichen.

Investive Einnahmen:
 Die investiven Einnahmen liegen mit rd. 1,6 Mio. EUR über Plan. Dies ist auf Bundesmittel gem. ÖPNVG zurückzuführen. Das HH-Soll und Ist sind ausgeglichen.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Einnahmen:
 Der Planwert der relevanten Verrechnungen und Erstattungen wird um rd. 9,4 Mio. EUR überschritten. Dies ist im Wesentlichen auf eine nicht mit Planwerten hinterlegte Verrechnung für Baukosten der Cherbourger Str. zurückzuführen. Das HH-Soll und Ist sind ausgeglichen.

Personalausgaben:
 Die Personalausgaben sind gegenüber dem Soll nahezu ausgeglichen.
 Das Stellenvolumen wurde zum Ende des Jahres mit rd. 2 Stellen überschritten.

Konsumtive Ausgaben:
 Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 560 TEUR unter dem Planwert aufgrund von Minderausgaben für Planungs- und Bauleitungsmittel und Ausgaben für das Projekt Viking.
 Das HH-Soll unterschreitet das Ist um rd. 2,3 Mio. EUR, dies ist i.W. auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste zurückzuführen. Tatsächliche Minderausgaben entstanden beim Projekt Viking (rd. 250 TEUR) und Planungsmitteln (rd. 400 TEUR).

Investive Ausgaben:
 Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 14,3 Mio. EUR über dem Planwert. Dies ist insbesondere auf abgeflossene aber nicht mit Planwerten hinterlegte Baukosten für die Cherbourger Straße (rd. 9,4 Mio. EUR) sowie abgeflossene Mittel für die A281 (rd. 4,1 Mio. EUR) zurückzuführen.
 Das Ist weist gegenüber dem HH-Soll eine Unterschreitung in Höhe von rd. 320 TEUR auf. Dies ist auf Minderausgaben bei der Sanierung der B75 sowie auf nicht abgeflossene Mittel für den Umbau des Bahnhofs Wulsdorf zurückzuführen.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Einhaltung Finanzdaten 	Einhaltung Personaldaten 	Einhaltung Leistungsziele
----------------------------	------------------------------	-------------------------------

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	8.270	6.171	2.099	34,0	7.819	7.819	8.270	451	6.171
Investive Einnahmen	6.570	13.500	-6.930	-51,3	14.070	14.070	6.570	-7.500	13.500
Relevante Verrechn./Erstatt.	72	0	72		72	72	72	0	0
- Stadtgem. u. intern	72	0	72		72	72	72	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.912	19.671	-4.759	-24,2	21.961	21.961	14.912	-7.049	19.671
Personalausgaben	15.073	15.081	-8	-0,1	15.081	15.081	15.073	-8	13.235
Konsumtive Ausgaben	38.434	94.434	-56.000	-59,3	44.493	44.493	38.434	-6.059	94.434
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	21.871	35.363	-13.491	-38,2	22.827	22.827	21.871	-956	35.363
Relevante Verrechn./Erstatt.	56.366	0	56.366		56.366	56.366	56.366	0	0
- Stadtgem. u. intern	56.366	0	56.366		56.366	56.366	56.366	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	131.745	144.878	-13.133	-9,1	138.767	138.767	131.745	-7.022	143.031
Saldo	-116.833	-125.207	8.374	-6,7	-116.806	-116.806	-116.833	-27	-123.360

valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	2.600	394	509	0
investiv	1.140	23.636	26.051	22.139	369.970
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	853	920	-67	10.989	11.043	-54	10.989	11.043	-54
Temporäre Personalmittel	39	6	34	74	75	-1	74	75	-1
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	893	926	-33	11.063	11.118	-54	11.063	11.118	-54
Refinanzierte	271	306	-35	3.851	3.878	-27	3.851	3.878	-27
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebennittel	9	13	-3	140	210	-69	140	210	-69
Insgesamt	1.173	1.245	-71	15.055	15.205	-150	15.055	15.205	-150
dar.: Beihilfe / Nachvers.	5	5	1	85	113	-29	85	113	-29

Personalstruktur	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	176,0	174,6	1,4	172,2	176,0	-3,8	172,2	176,0	-3,8
Temporäre Personalmittel	0,8	1,7	-0,9	0,7	1,0	-0,4	0,7	1,0	-0,4
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	176,8	176,3	0,4	172,9	177,0	-4,2	172,9	177,0	-4,2
Refinanzierte	57,7	---	---	57,7	---	---	57,7	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	234,5	---	---	230,6	---	---	230,6	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,0	---	---	3,0	---	---	3,0	---	---
Summe einges. Personal	237,5	---	---	233,6	---	---	233,6	---	---
nachr.: Abwesende	10,4	---	---	10,5	---	---	10,5	---	---

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,2	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,2	17,5	0,0
Frauenquote	27,8	50,0	0,0
Teilzeitquote	14,7	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,1	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Personenkilometer BSAG	542.100.000	523.100.000	19.000.000	3,63	523.100.000
Verlustausgleich BSAG	57.052.117	54.290.000	2.762.117	5,09	54.290.000
Platzkilometer	3.014.852.426	3.311.027.221	-296.174.795	-8,95	3.311.027.221
Nutzwagenkilometer	21.345.715	21.204.000	141.715	0,67	21.204.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	0,90	0,74	0,16	21,62	0,74

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen)
- 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen liegen mit rd. 2,1 Mio. EUR über dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf fehlende Planwerte für Personalkostenerstattungen durch Dritte zurückzuführen. Das Ist zum Jahresende überschreitet das HH-Soll um rd. 450 TEUR. Diese Überschreitung ist auf Mehreinnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren (rd. 290 TEUR) sowie aus Verwaltungsgebühren (rd. 150 TEUR) zurückzuführen.

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen unterjährig mit rd. 6,9 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf, in Absprache mit der Senatorin für Finanzen, geringere Rückführungen aus dem SV Infra an den Haushalt zurückzuführen, welche ebenfalls die Abweichung in Höhe von rd. 7,5 Mio. EUR des Ist gegenüber dem HH-Soll zum Jahresende erklärt.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben sind gegenüber dem Soll nahezu ausgeglichen.
Das Stellenvolumen wurde zum Ende des Jahres mit rd. 1 Stelle überschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben unterschreiten den Planwert um rd. 56 Mio. EUR. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Zahlungen des Verlustausgleichs an die BSAG (rd. 39 Mio. EUR über Verrechnungen) sowie rd. 14 Mio. EUR geringerer Zuweisungen an das SV Infra wegen der Gründung der DBS. Das Ist unterschreitet das HH-Soll zum Jahresende um rd. 6,1 Mio. EUR, was im Wesentlichen auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren zurückzuführen ist.

Investive Ausgaben:

Der Planwert der investiven Ausgaben wird um rd. 13,5 Mio. EUR unterschritten. Es handelt sich bei der Unterschreitung im Wesentlichen um eine technische Umbuchung der Verluste der BSAG in Höhe von rd. 12 Mio. EUR über die Verrechnungshaushaltsstellen. Aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus den Vorjahren unterschreitet das Ist das HH-Soll zum Jahresende.

Relevante Verrechnungen/Ausgaben:

Die Überschreitung des Ist zum Planwert in Höhe von rd. 56 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus der technischen Buchung des Verlustausgleichs der BSAG über Verrechnungen statt über investive Ausgaben (rd. 13 Mio. EUR) bzw. konsumtive Ausgaben (rd. 43 Mio. EUR).

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Einhaltung Finanzdaten <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Einhaltung Personaldaten <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Einhaltung Leistungsziele <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
---	---	--

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	926	290	636	219,4	926	926	0	290	
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt.	354	0	354		354	354	0	0	
- Land u. intern	354	0	354		354	354	0	0	
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	1.281	290	991	341,6	1.281	1.281	0	290	
Personalausgaben	2.591	2.593	-2	-0,1	2.592	2.592	-1	1.866	
Konsumtive Ausgaben	11.081	11.042	39	0,4	13.003	13.003	-1.923	11.042	
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben									
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	
- an Bremerhaven									
Gesamtausgaben	13.671	13.635	36	0,3	15.596	15.595	-1.924	12.908	
Saldo	-12.391	-13.345	954	-7,1	-14.315	-14.315	1.924	-12.618	

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

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	411	154	257	1.652	1.731	-79	1.652	1.731	-79
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	411	154	257	1.652	1.731	-79	1.652	1.731	-79
Refinanzierte	71	126	-55	939	1.503	-565	939	1.503	-565
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	482	280	202	2.591	3.234	-643	2.591	3.234	-643
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	26,8	25,2	1,7	24,1	25,4	-1,2	24,1	25,4	-1,2
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	26,8	25,2	1,7	24,1	25,4	-1,2	24,1	25,4	-1,2
Refinanzierte	11,1	---	---	12,0	---	---	12,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	37,9	---	---	36,1	---	---	36,1	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	37,9	---	---	36,1	---	---	36,1	---	---
nachr.: Abwesende	1,0	---	---	1,6	---	---	1,6	---	---

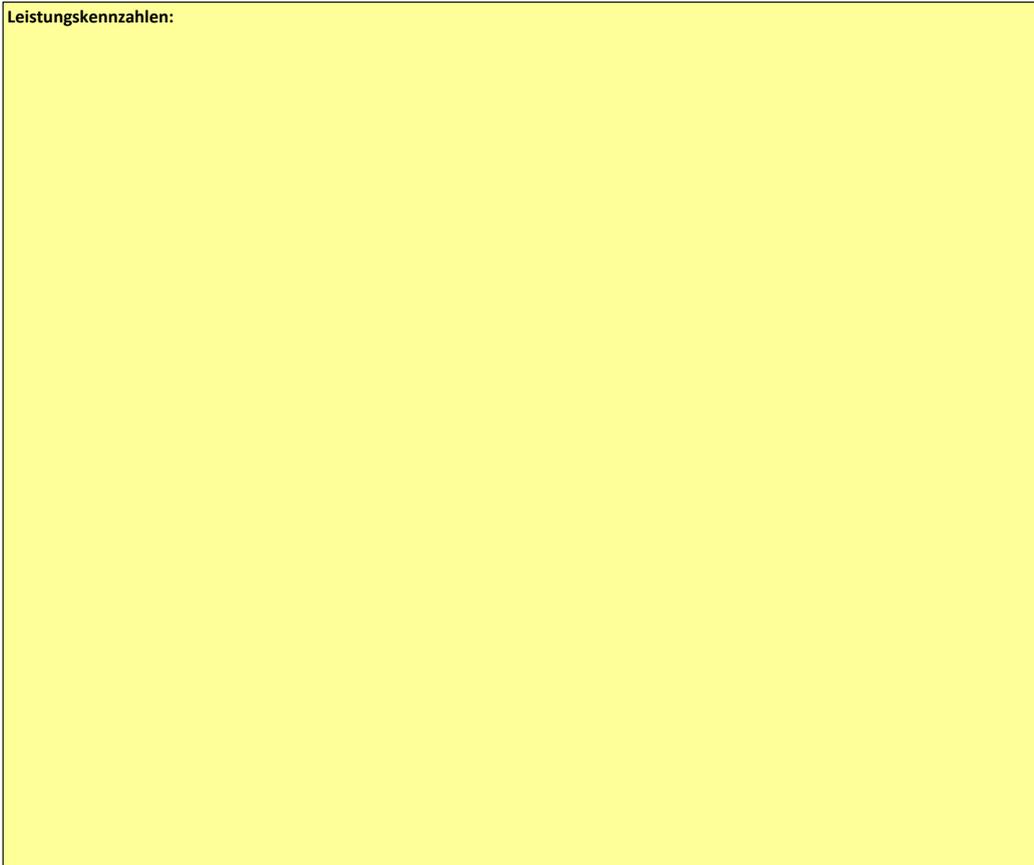
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
	%		
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten			
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1	22,5	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	22,5
Frauenquote	51,3	50,0	50,0
Teilzeitquote	38,5	35,0	37,5
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Beförderte Pers. Im VBN	146.000.000	144.400.000	1.600.000	1,11	144.400.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



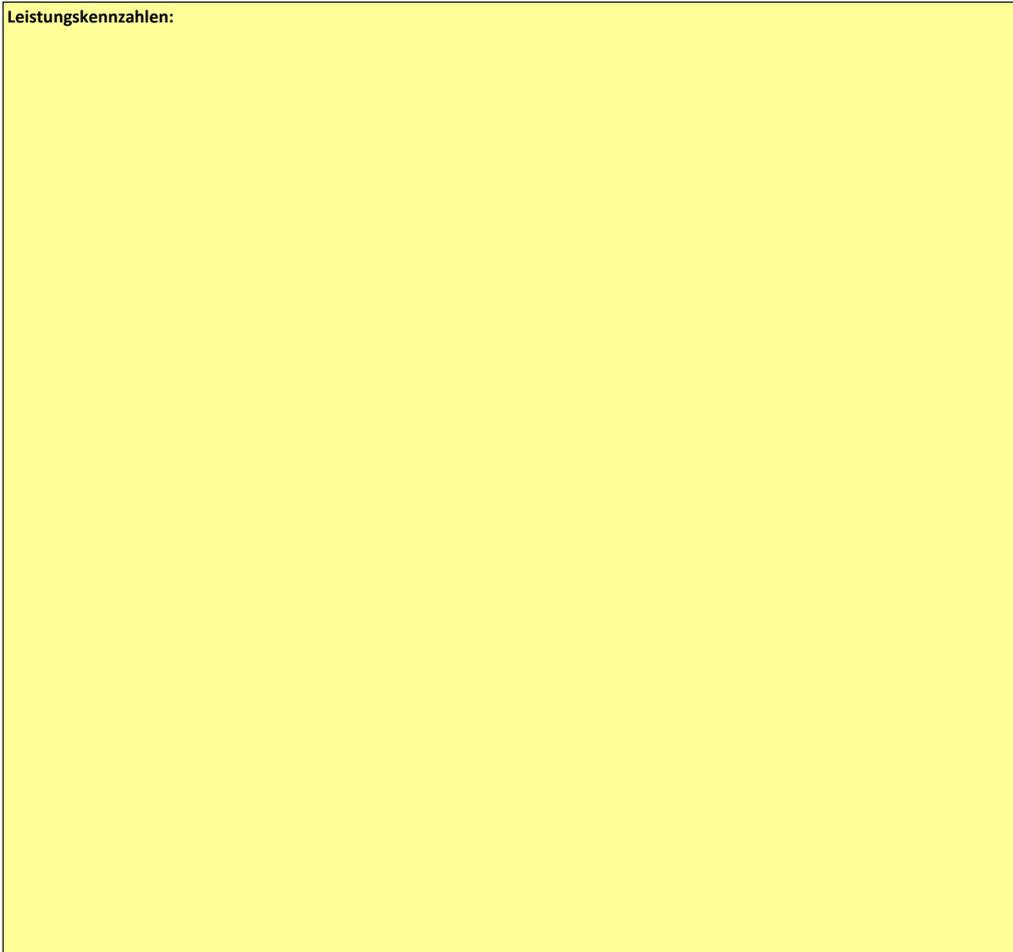
Produktgruppe 68.01.02							Controlling 01-14/18		
Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen							15.03.2019		
Verantwortlich: Pieper							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.125	3.205	-80	-2,5	3.125	3.127	3.125	-3	3.205
Investive Einnahmen	27.810	26.223	1.587	6,1	27.810	27.810	27.810	0	26.223
Relevante Verrechn./Erstatt.	9.356	0	9.356		9.356	9.356	9.356	0	0
- Land u. intern	9.356	0	9.356		9.356	9.356	9.356	0	0
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	40.290	29.428	10.863	36,9	40.293	40.293	40.290	-3	29.428
Personalausgaben									
Konsumtive Ausgaben	308	904	-596	-65,9	719	719	308	-411	904
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	48.311	33.983	14.328	42,2	48.634	48.634	48.311	-323	33.983
Relevante Verrechn./Erstatt.	2.102	1.991	111	5,6	2.573	2.573	2.102	-472	1.991
- Land u. intern	426	0	426		898	898	426	-472	0
- an Bremerhaven	1.675	1.991	-316	-15,9	1.675	1.675	1.675	0	1.991
Gesamtausgaben	50.721	36.878	13.843	37,5	51.927	51.927	50.721	-1.206	36.878
Saldo	-10.431	-7.450	-2.981	40,0	-11.634	-11.634	-10.431	1.204	-7.450
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	2.940	9.954	18.511	15.813	47.996				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktgruppe 68.31.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (S)							Controlling 01-14/18 15.03.2019			
Verantwortlich: Polzin							Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Personaldaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Leistungsziele <input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	543	535	8	1,5	535	535	543	8	535	
Investive Einnahmen									0	
Relevante Verrechn./Erstatt.									0	
- Stadtgem. u. intern									0	
- von Bremerhaven									0	
Gesamteinnahmen	543	535	8	1,5	535	535	543	8	535	
Personalausgaben									0	
Konsumtive Ausgaben	884	42.345	-41.461	-97,9	6.481	6.481	884	-5.596	42.345	
Zinsausgaben									0	
Tilgungsausgaben									0	
Investive Ausgaben	0	12.632	-12.632	-100,0	0	0	0	0	12.632	
Relevante Verrechn./Erstatt.	56.359	0	56.359		56.359	56.359	56.359	0	0	
- Stadtgem. u. intern	56.359	0	56.359		56.359	56.359	56.359	0	0	
- an Bremerhaven									0	
Gesamtausgaben	57.244	54.977	2.267	4,1	62.840	62.840	57.244	-5.596	54.977	
Saldo	-56.701	-54.442	-2.259	4,1	-62.305	-62.305	-56.701	5.604	-54.442	
valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff					
	Tsd. EUR									
	konsumtiv	0	0	394	509	0				
	investiv	1.130	2.330	4.870	7.530	317.040				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)										
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist							
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%									
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0							
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0							
Frauenquote	0,0	0,0	0,0							
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0							
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr	36	30,0	6	20,00	30
Nutzwagenkilometer	21.345.715	21.204.000	141.715	0,67	21.204.000
Personenkilometer BSAG	542.100.000	523.100.000	19.000.000	3,63	523.100.000
Platzkilometer	3.014.852.426	3.311.027.221	-296.174.795	-8,95	3.311.027.221
Verlustausgleich BSAG	57.052.117	54.290.000	2.762.117	5,09	54.290.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr:

Die Abweichung gegenüber dem Planwert in Höhe von 20 % lässt sich auf eine erhöhte Anzahl umgesetzter Anlagen im Zusammenhang mit der Verbesserung des Radverkehrs zurückführen.

Produktgruppe 68.31.02							Controlling 01-14/18			
Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen (S)							15.03.2019			
Verantwortlich: Pieper							Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				nachrichtlich Anschlag	
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	7.727	5.636	2.091	37,1	7.284	7.284	7.727	443	5.636	
Investive Einnahmen	6.570	13.500	-6.930	-51,3	14.070	14.070	6.570	-7.500	13.500	
Relevante Verrechn./Erstatt.	72	0	72		72	72	72	0	0	
- Stadtgem. u. intern	72	0	72		72	72	72	0	0	
- von Bremerhaven										
Gesamteinnahmen	14.369	19.136	-4.767	-24,9	21.426	21.426	14.369	-7.057	19.136	
Personalausgaben	15.073	15.081	-8	-0,1	15.081	15.081	15.073	-8	13.235	
Konsumtive Ausgaben	37.549	52.089	-14.540	-27,9	38.012	38.012	37.549	-463	52.089	
Zinsausgaben									0	
Tilgungsausgaben									0	
Investive Ausgaben	21.871	22.731	-859	-3,8	22.827	22.827	21.871	-956	22.731	
Relevante Verrechn./Erstatt.	7	0	7		7	7	7	0	0	
- Stadtgem. u. intern	7	0	7		7	7	7	0	0	
- an Bremerhaven									0	
Gesamtausgaben	74.501	89.901	-15.400	-17,1	75.927	75.927	74.501	-1.426	88.054	
Saldo	-60.132	-70.765	10.632	-15,0	-54.501	-54.501	-60.132	-5.631	-68.918	
valutierende Verpflichtungsermächtigungen										
	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff					
	Tsd. EUR									
konsumtiv	0	2.600	0	0	0					
investiv	10	21.306	21.181	14.609	52.930					
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten										
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	853	920	-67	10.989	11.043	-54	10.989	11.043	-54	
Temporäre Personalmittel	39	6	34	74	75	-1	74	75	-1	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	893	926	-33	11.063	11.118	-54	11.063	11.118	-54	
Refinanzierte	271	306	-35	3.851	3.878	-27	3.851	3.878	-27	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	9	13	-3	140	210	-69	140	210	-69	
Insgesamt	1.173	1.245	-71	15.055	15.205	-150	15.055	15.205	-150	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	5	5	1	85	113	-29	85	113	-29	
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)										
Kernbereich	176,0	174,6	1,4	172,2	176,0	-3,8	172,2	176,0	-3,8	
Temporäre Personalmittel	0,8	1,7	-0,9	0,7	1,0	-0,4	0,7	1,0	-0,4	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	176,8	176,3	0,4	172,9	177,0	-4,2	172,9	177,0	-4,2	
Refinanzierte	57,7	---	---	57,7	---	---	57,7	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	234,5	---	---	230,6	---	---	230,6	---	---	
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,0	---	---	3,0	---	---	3,0	---	---	
Summe einges. Personal	237,5	---	---	233,6	---	---	233,6	---	---	
nachr.: Abwesende	10,4	---	---	10,5	---	---	10,5	---	---	
Personalstruktur										
	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist							
				%						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten										
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,2	22,5	0,0							
Beschäftigte über 55 Jahre	28,2	17,5	0,0							
Frauenquote	27,8	50,0	0,0							
Teilzeitquote	14,7	35,0	0,0							
Schwerbehindertenquote	11,1	6,0	0,0							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anzahl erfasster Straßenschäden	10.870	11.500	-630	-5,48	11.500
Investition in das SV-Infra, GB ASV	22.067.017	33.103.000	-11.035.983	-33,34	33.103.000
Investition in das SV-Infra, GB ÖPNV	2.664.530	15.983.000	-13.318.470	-83,33	15.983.000
Kosten LSA/Str. Ver. Einrichtungen (Stück)	6.302	6.076	226	3,72	6.076
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt)	7.809.779	8.274.476	-464.697	-5,62	8.274.476
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück)	126	133,00	-7	-5,26	133
Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m ²	1,18	2,00	-0,82	-41,00	2,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m ²	0,90	0,74	0,16	21,62	0,74

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Investition in das SV-Infra GB ASV und GB ÖPNV:

Wie im Bereich der Finanzdaten festgestellt ist, konnten nicht alle Maßnahmen im Bereich des Sondervermögens Infrastruktur Verkehr planmäßig abgewickelt werden, welches den reduzierten Mittelabfluss sowie die Abweichung des Ist-Wertes zum Planwert in Höhe von rd. -33 % bzw. -83 % erklärt.

Straßenreinigung-u. Abwasserausgaben je m²:

Durch Gründung von „Die Bremer Stadtreinigung“ wurde auch die Finanzierung der Sinkkastenreinigung und Stadtreinigung Nord vom ASV zur AöR verlagert, sodass hieraus der geringere Ist-Wert gegenüber dem Planwert von -41 % resultiert.

Unter-/Erhaltungsausgaben je m²:

Auf Grundlage eines Deputationsbeschlusses wurden zusätzliche Mittel zur Erhaltung von Straßen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel dienten, um ein Teil des Sanierungsrückstandes abzubauen und führen zu einer Überschreitung des Planwertes in Höhe von rd. 22 %.

Produktbereiche

Fachbereich Bau- und
Stadtentwicklung

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	11.054	13.865	-2.811	-20,3	10.554	10.554	11.054	500	13.865	
Investive Einnahmen	965	5.115	-4.150	-81,1	965	965	965	0	5.115	
Relevante Verrechn./Erstatt.	3.651	3.638	13	0,4	3.638	3.638	3.651	13	3.638	
- Land u. intern	3.081	3.068	13	0,4	3.068	3.068	3.081	13	3.068	
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570	
Gesamteinnahmen	15.670	22.618	-6.948	-30,7	15.157	15.157	15.670	513	22.618	
Personalausgaben	17.009	17.101	-92	-0,5	17.101	17.101	17.009	-92	16.429	
Konsumtive Ausgaben	12.652	19.595	-6.942	-35,4	24.831	24.831	12.652	-12.178	19.595	
Zinsausgaben	289	315	-26	-8,2	1.062	1.062	289	-773	315	
Tilgungsausgaben	4.867	3.250	1.617	49,7	5.959	5.959	4.867	-1.092	3.250	
Investive Ausgaben	136	205	-69	-33,6	331	331	136	-195	205	
Relevante Verrechn./Erstatt.	3.133	8.842	-5.709	-64,6	5.412	5.412	3.133	-2.280	8.842	
- Land u. intern	2.133	6.222	-4.089	-65,7	4.412	4.412	2.133	-2.280	6.222	
- an Bremerhaven	1.000	2.620	-1.620	-61,8	1.000	1.000	1.000	0	2.620	
Gesamtausgaben	38.086	49.307	-11.221	-22,8	54.696	54.696	38.086	-16.610	48.635	
Saldo	-22.416	-26.689	4.273	-16,0	-39.539	-39.539	-22.416	17.123	-26.017	

valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	5.414	4.706	27.796
investiv	0	0	742	770	3.569
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.424	1.380	44	16.510	16.525	-15	16.510	16.525	-15
Temporäre Personalmittel	8	12	-4	61	151	-90	61	151	-90
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.431	1.392	39	16.571	16.676	-105	16.571	16.676	-105
Refinanzierte	-14	30	-44	382	383	-1	382	383	-1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebennittel	4	4	0	55	64	-9	55	64	-9
Insgesamt	1.420	1.426	-6	17.009	17.123	-114	17.009	17.123	-114
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	2	-1	21	38	-17	21	38	-17

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Planwert	Differenz	Ist	Planwert	Differenz	Ist	Planwert	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	255,9	249,7	6,2	250,2	250,9	-0,8	250,2	250,9	-0,8
Temporäre Personalmittel	2,4	2,4	0,0	2,2	2,4	-0,2	2,2	2,4	-0,2
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	258,3	252,1	6,2	252,4	253,4	-1,0	252,4	253,4	-1,0
Refinanzierte	6,0	---	---	5,4	---	---	5,4	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	264,3	---	---	257,8	---	---	257,8	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	---	---	0,8	---	---	0,8	---	---
nachr. znt.Pool.Flüchtl.	17,1	---	---	21,2	---	---	21,2	---	---
Summe einges. Personal	282,4	---	---	279,8	---	---	279,8	---	---
nachr.: Abwesende	20,8	---	---	19,1	---	---	19,1	---	---

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,4	22,5	5,7
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	17,5	34,6
Frauenquote	54,2	50,0	54,2
Teilzeitquote	29,0	35,0	29,5
Schwerbehindertenquote	12,0	6,0	12,1

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

Konsumtive Einnahmen:

Die Einnahmen liegen rd. 2,8 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Bundeseinnahmen beim Wohngeld zurückzuführen. Die Überschreitung des Ist gegenüber dem HH-Soll zum Jahresende in Höhe von rd. 500 TEUR resultiert im Wesentlichen aus höheren Gebühreneinnahmen von GeoInformationen.

Investive Einnahmen:

Der Planwert der investiven Einnahmen ist um rd. 4,2 Mio. EUR unterschritten worden. Im Wesentlichen ist dies auf Projektverschiebungen und entsprechend geringere Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung (rd. 2,3 Mio. EUR) sowie für die Soziale Stadt (rd. 1,2 Mio. EUR) zurückzuführen. Das Ist und HH-Soll zum Jahresende weisen keine Abweichung auf.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben sind gegenüber dem Soll nahezu ausgeglichen. Das Stellenvolumen wurde zum Ende des Jahres mit rd. 6 Stellen überschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 6,9 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Wohngeldausgaben in Bremen zurückzuführen, die hälftig aus Bundesmitteln finanziert werden. Gegenüber dem Soll zum Jahresende betragen die Minderausgaben rd. 12,2 Mio. EUR. Neben dem lfd. bremischen Anteil der Minderausgaben beim Wohngeld (rd. 3,4 Mio. EUR) ist dies auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste der Vorjahre zurückzuführen.

Zins-/Tilgungsausgaben:

Der Planwert der Tilgungsausgaben wurde um rd. 1,6 Mio. EUR überschritten. Dies ist auf eine erhöhte Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen an den Bund zurückzuführen. Das Ist zum Jahresende liegt mit rd. 1,9 Mio. EUR unter dem HH-Soll. Dies ist im Wesentlichen auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren zurückzuführen.

Investive Ausgaben:

Der Planwert der investiven Ausgaben wurde nahezu eingehalten. Das Ist zum Jahresende unterschreitet das HH-Soll um rd. 195 TEUR. Dies ist auf geringfügige Minderausgaben bei GeoInformationen zurückzuführen.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:

Die Verrechnungen liegen mit rd. 5,7 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf verzögerte Mittelabflüsse der Städtebauförderung, Sozialen Stadt und Investitionspakt zurückzuführen (Transfer Land an Stadt). Die Unterschreitung des Ist gegenüber dem HH-Soll zum Jahresende von rd. 2,3 Mio. EUR ist ebenfalls darauf zurückzuführen.

Einhaltung Finanzdaten 	Einhaltung Personaldaten 	Einhaltung Leistungsziele
----------------------------	------------------------------	-------------------------------

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	9.038	6.416	2.622	40,9	6.840	6.840	9.038	2.198	6.416
Investive Einnahmen	214	180	34	18,9	394	394	214	-180	180
Relevante Verrechn./Erstatt.	2.129	6.222	-4.093	-65,8	2.129	2.129	2.129	0	6.222
- Stadtgem. u. intern	2.129	6.222	-4.093	-65,8	2.129	2.129	2.129	0	6.222
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.381	12.818	-1.436	-11,2	9.363	9.363	11.381	2.018	12.818
Personalausgaben	1.562	1.573	-11	-0,7	1.573	1.573	1.562	-11	1.592
Konsumtive Ausgaben	4.742	1.299	3.443	265,0	6.035	6.035	4.742	-1.294	1.299
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.386	12.362	-3.976	-32,2	14.992	14.992	8.386	-6.605	12.362
Relevante Verrechn./Erstatt.	1.584	0	1.584	1,633	1.633	1.633	1.584	-49	0
- Stadtgem. u. intern	1.584	0	1.584	1,633	1.633	1.633	1.584	-49	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.274	15.234	1.040	6,8	24.233	24.233	16.274	-7.959	15.253
Saldo	-4.893	-2.417	-2.477	102,5	-14.870	-14.870	-4.893	9.977	-2.436

valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Istd. EUR				
konsumtiv	0	2.100	133	133	734
investiv	1.141	3.604	3.619	1.575	3.599
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Istd. EUR								
Kernbereich	-63	135	-198	1.537	1.622	-85	1.537	1.622	-85
Temporäre Personalmittel	3	1	2	3	13	-9	3	13	-9
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-60	136	-195	1.541	1.634	-94	1.541	1.634	-94
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	2	0	21	35	-14	21	35	-14
Insgesamt	-58	138	-196	1.562	1.669	-107	1.562	1.669	-107
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	1	0	12	24	-12	12	24	-12
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	23,3	25,2	-1,9	23,2	25,4	-2,2	23,2	25,4	-2,2
Temporäre Personalmittel	0,2	0,3	-0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	23,5	25,5	-2,0	23,5	25,7	-2,1	23,5	25,7	-2,1
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	23,5	---	---	23,5	---	---	23,5	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,9	---	---	0,4	---	---	0,4	---	---
Summe einges. Personal	24,4	---	---	23,9	---	---	23,9	---	---
nachr.: Abwesende	1,0	---	---	0,6	---	---	0,6	---	---

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,4	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,1	17,5	0,0
Frauenquote	62,5	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,3	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einwohnerveränderung	568.041	581.891	-13.850	-2,38	581.891
Genehmigte Wohneinheiten	2.341	2.100	241	11,48	2.100

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

68.32.05 (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung)
 68.32.06 (Städtebau, Stadtumbau, Wohnungswesen)
 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord)

Konsumtive Einnahmen:

Die Abweichung der höheren Einnahmen von 2,6 Mio. EUR gegenüber Plan resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bau und Stadtentwicklung sowie Erstattungen von Planungsleistungen. Dies begründet ebenfalls die Überschreitung des Ist gegenüber dem HH-Soll zum Jahresende in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR.

Investive Einnahmen:

Die IST-Einnahmen überschreiten den Planwert geringfügig. Das Soll überschreitet das Ist um rd. 180 TEUR. Dies ist auf nicht genutzte Bundesmittel für Projekte des Städtebaus und der Stadtstrecke zurückzuführen.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Einnahmen:

Die Einnahmen aus Verrechnungen liegen im Ist rd. 4,1 Mio. EUR niedriger als geplant. Diese Unterschreitung ist auf nicht erfolgte Abrufe der Stadtgemeinde über das Land beim Bund zurückzuführen (rd. 2,4 Mio. EUR Städtebauförderung und rd. 1,2 Mio. EUR Soziale Stadt). Das HH-Soll und Ist sind zum Jahresende ausgeglichen.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben sind gegenüber dem Soll nahezu ausgeglichen.
 Das Stellenvolumen wurde zum Ende des Jahres mit rd. 2 Stellen unterschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen unterjährig mit rd. 3,4 Mio. EUR über dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf Zuschüsse für die Wohnraumförderung (rd. 2,1 Mio. EUR); aus der Gewinnverwendung Gewoba zur Weiterleitung an die BAB sowie die Mittelabflüsse WIN (rd. 1,3 Mio. EUR) zurückzuführen, die investiv veranschlagt sind, aber konsumtiv verausgabt werden.
 Gegenüber Soll betragen die Minderausgaben zum Jahresende rd. 1,3 Mio. EUR, dies ist i.W. auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste der Vorjahre zurückzuführen. Tatsächliche Minderausgaben entstehen bei Planungskosten (rd. 340 TEUR).

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen rd. 4 Mio. EUR unter dem Plan. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Zuschüsse an Dritte für die Programme WiN (rd. 1,7 Mio. EUR) sowie Soziale Stadt (rd. 1,3 Mio. EUR) zurückzuführen, die konsumtiv verausgabt werden.
 Das Ist unterschreitet das HH-Soll zum Jahresende um rd. 6,6 Mio. EUR. Die Minderausgaben entstehen überwiegend durch nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre. Tatsächliche Minderausgaben entstehen bei der Stadtstrecke (rd. 180 TEUR).

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:

Die Planabweichung von rd. 1,6 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die WiN-Mittel sowie die Mittel für die Soziale Stadt zurückzuführen, die an andere Ressorts weitergeleitet wurden.

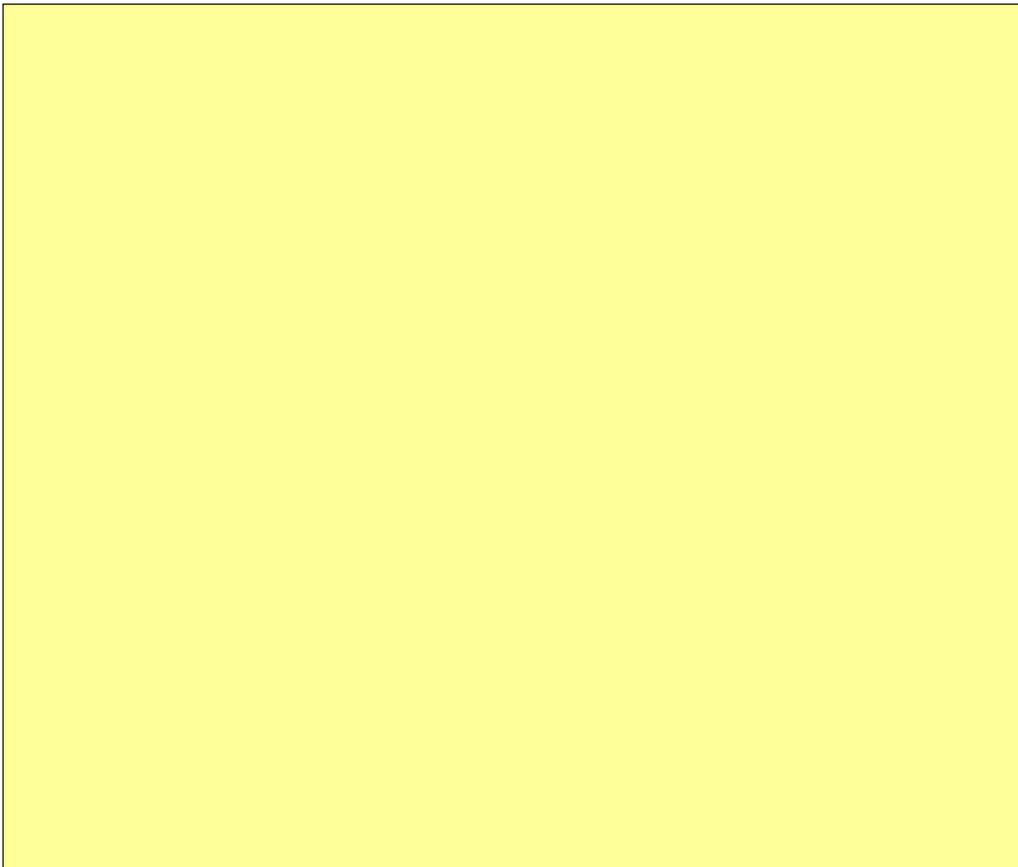
Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe 68.02.05		Controlling 01-14/18							
Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung (L)		15.03.2019							
Verantwortlich: Viering		Seite 1							
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten		Einhaltung Leistungsziele					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
Personalausgaben	6.551	6.636	-85	-1,3	6.636	6.636	6.551	-85	6.418
Konsumtive Ausgaben	61	70	-9	-12,7	86	86	61	-24	70
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben									
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - an Bremerhaven	1.000	1.000	0	0,0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	1.000	1.000	0	0,0	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Gesamtausgaben	7.612	7.706	-94	-1,2	7.722	7.722	7.612	-109	7.488
Saldo	-7.612	-7.706	94	-1,2	-7.722	-7.722	-7.612	109	-7.488
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	579	563	16	6.506	6.681	-176	6.506	6.681	-176
Temporäre Personalmittel	6	10	-4	45	130	-85	45	130	-85
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	585	573	12	6.550	6.811	-261	6.550	6.811	-261
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	585	573	12	6.550	6.811	-261	6.550	6.811	-261
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	102,0	98,3	3,7	97,9	99,0	-1,1	97,9	99,0	-1,1
Temporäre Personalmittel	2,0	2,0	0,0	1,6	2,0	-0,4	1,6	2,0	-0,4
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	104,0	100,3	3,7	99,5	101,0	-1,5	99,5	101,0	-1,5
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	104,0	---	---	99,5	---	---	99,5	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	104,0	---	---	99,5	---	---	99,5	---	---
nachr.: Abwesende	4,6	---	---	4,2	---	---	4,2	---	---
Personalstruktur									
	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	6,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	17,5	37,6						
Frauenquote	58,7	50,0	59,0						
Teilzeitquote	36,7	35,0	34,2						
Schwerbehindertenquote	7,9	6,0	6,8						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung



Produktgruppe 68.02.06							Controlling 01-14/18		
Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen							15.03.2019		
Verantwortlich: Dr. Sinnemann							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.315	8.725	-3.410	-39,1	5.283	5.283	5.315	32	8.725
Investive Einnahmen	965	5.115	-4.150	-81,1	965	965	965	0	5.115
Relevante Verrechn./Erstatt.	3.638	3.638	0	0,0	3.638	3.638	3.638	0	3.638
- Land u. intern	3.068	3.068	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	9.917	17.478	-7.561	-43,3	9.885	9.885	9.917	32	17.478
Personalausgaben	4.081	4.082	-1	0,0	4.082	4.082	4.081	-1	3.863
Konsumtive Ausgaben	10.299	17.186	-6.887	-40,1	20.928	20.928	10.299	-10.629	17.186
Zinsausgaben	289	315	-26	-8,2	1.062	1.062	289	-773	315
Tilgungsausgaben	4.867	3.250	1.617	49,7	5.959	5.959	4.867	-1.092	3.250
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	2.129	7.842	-5.713	-72,9	4.408	4.408	2.129	-2.280	7.842
- Land u. intern	2.129	6.222	-4.093	-65,8	4.408	4.408	2.129	-2.280	6.222
- an Bremerhaven	0	1.620	-1.620	-100,0	0	0	0	0	1.620
Gesamtausgaben	21.665	32.675	-11.010	-33,7	36.439	36.439	21.665	-14.775	32.456
Saldo	-11.748	-15.197	3.449	-22,7	-26.554	-26.554	-11.747	14.807	-14.978
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	5.414	4.706	27.796				
investiv	0	0	742	770	3.569				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	364	345	19	4.081	4.018	63	4.081	4.018	63
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	364	345	19	4.081	4.018	63	4.081	4.018	63
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	364	345	19	4.081	4.018	63	4.081	4.018	63
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	68,0	65,6	2,5	65,3	66,0	-0,8	65,3	66,0	-0,8
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	68,0	65,6	2,5	65,5	66,0	-0,5	65,5	66,0	-0,5
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	68,0	---	---	65,5	---	---	65,5	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	1,0	---	---	0,8	---	---	0,8	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	15,1	---	---	19,2	---	---	19,2	---	---
Summe einges. Personal	84,1	---	---	85,5	---	---	85,5	---	---
nachr.: Abwesende	7,9	---	---	7,7	---	---	7,7	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,0	22,5	7,6						
Beschäftigte über 55 Jahre	26,8	17,5	26,6						
Frauenquote	63,4	50,0	68,4						
Teilzeitquote	30,5	35,0	36,7						
Schwerbehindertenquote	11,3	6,0	11,1						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Empfänger Wohngeldzahlungen	6.190	11.000	-4.810	-43,73	11.000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	10.000	14.000	-4.000	-28,57	14.000
Bescheide für Wohngeld in Bremen	10.858	19.000	-8.142	-42,85	19.000
Erstbewilligung Mietwohnungen	70	220	-150	-68,18	220
Ressortübergreifende Projekte	4	5	-1	-20,00	5
Beratung u. Grundlagenarbeit	10	10	0	0,00	10

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Empfänger Wohngeldzahlungen/Bescheide für Wohngeld:

Die geringe Anzahl der Bescheide und der Wohngeldhaushalte hat unterschiedliche Gründe. Zum einen begründet sich diese darin, dass die Antragszahlen hinter den ursprünglich für die Novelle 2016 angenommenen Zahlen liegen. Zum anderen ist die Abweichung darin begründet, dass Rückstände vorherrschen bzw. Vorgänge aus 2018 in Bearbeitung sind und die Mitwirkung der AntragstellerInnen erfordern. Die Rückstände konnten trotz erfolgter externer Unterstützung (Rückstände von Mai – August 2018) nicht gänzlich abgebaut werden. Zum Jahresende sind insgesamt ca. 4.700 Akten aus 2018 noch nicht beschieden, d.h. in Rückstand bzw. befinden sich in Mitwirkung/Bearbeitung. Zudem hat eine Prozessumstellung stattgefunden, die Personalkapazitäten auch in der Sachbearbeitung gebunden hat und bindet (Einarbeitungs-, Umstellungs- und Anpassungsphase). Hierauf sind die Abweichungen zum Planwert in Höhe von rd. -44 % bzw. rd. -43 % zurückzuführen.

Antragseingänge für Wohngeld:

Die Antragszahlen liegen hinter dem vom Bund ursprünglich für die Novelle 2016 angekündigten Steigerungen, sodass folglich eine Unterschreitung des Planwerts in Höhe von rd. -29 % entstanden ist.

Erstbewilligung Mietwohnungen:

Einige größere Bauvorhaben haben sich in der Fertigstellung bzw. in der Umsetzung verzögert, daher konnte die Planzahl nicht erreicht werden, sodass der Planwert um rd. 68 % unterschritten wurde.

Ressortübergreifende Projekte:

Auf Landesebene wurden im Controllingzeitraum keine weiteren ressortübergreifenden Projekte, unter Federführung der Abteilung 7, durchgeführt.

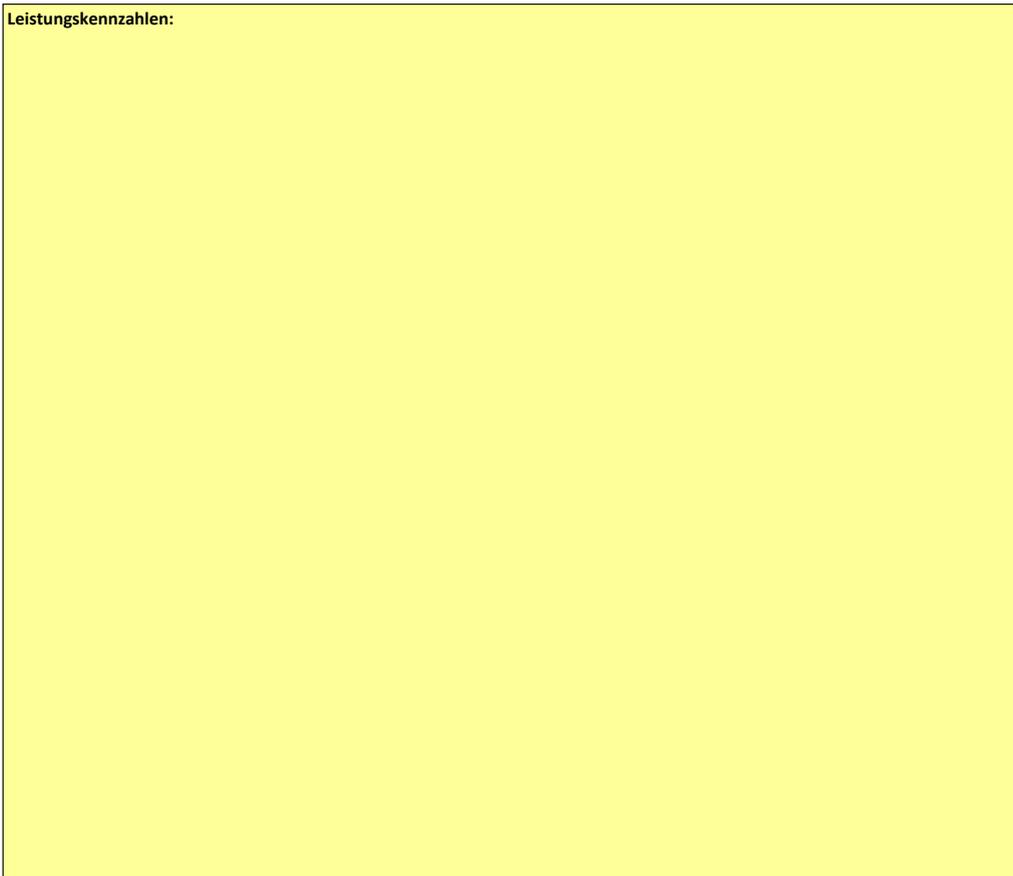
Produktgruppe 68.02.07 Bauamt Bremen Nord						Controlling 01-14/18 15.03.2019				
Verantwortlich: Donaubauer						Seite 1				
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018					
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag		
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
Konsumtive Einnahmen							0			
Investive Einnahmen										
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - von Bremerhaven										
Gesamteinnahmen					0	0	0	0		
Personalausgaben							0			
Konsumtive Ausgaben							0			
Zinsausgaben										
Tilgungsausgaben										
Investive Ausgaben							0			
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - an Bremerhaven							0	0		
							0	0		
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0		
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0		
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)										
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist	%						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten										
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0							
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0							
Frauenquote	0,0	0,0	0,0							
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0							
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktgruppe 68.02.08							Controlling 01-14/18		
Landesamt für GeoInformation							15.03.2019		
Verantwortlich: Gelhaus							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
□			□			□			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.740	5.140	600	11,7	5.272	5.272	5.740	468	5.140
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt.	13	0	13		0	0	13	13	0
- Land u. intern	13	0	13		0	0	13	13	0
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	5.753	5.140	613	11,9	5.272	5.272	5.753	481	5.140
Personalausgaben	6.377	6.383	-6	-0,1	6.383	6.383	6.377	-6	6.147
Konsumtive Ausgaben	2.292	2.339	-46	-2,0	3.817	3.817	2.292	-1.525	2.339
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	136	205	-69	-33,6	331	331	136	-195	205
Relevante Verrechn./Erstatt.	4	0	4		4	4	4	0	0
- Land u. intern	4	0	4		4	4	4	0	0
- an Bremerhaven									
Gesamtausgaben	8.810	8.927	-117	-1,3	10.535	10.535	8.809	-1.726	8.691
Saldo	-3.057	-3.787	730	-19,3	-5.263	-5.263	-3.056	2.207	-3.551
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	480	472	8	5.923	5.826	98	5.923	5.826	98
Temporäre Personalmittel	1	2	0	16	21	-5	16	21	-5
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	482	474	8	5.940	5.847	93	5.940	5.847	93
Refinanzierte	-14	30	-44	382	383	-1	382	383	-1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	4	4	0	55	64	-9	55	64	-9
Insgesamt	471	508	-37	6.377	6.293	84	6.377	6.293	84
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	2	-1	21	38	-17	21	38	-17
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	85,9	85,9	0,1	86,9	85,9	1,1	86,9	85,9	1,1
Temporäre Personalmittel	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	86,3	86,3	0,0	87,3	86,3	1,0	87,3	86,3	1,0
Refinanzierte	6,0	---	---	5,4	---	---	5,4	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	92,3	---	---	92,7	---	---	92,7	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	---	---	2,0	---	---	2,0	---	---
Summe einges. Personal	94,3	---	---	94,7	---	---	94,7	---	---
nachr.: Abwesende	8,3	---	---	7,3	---	---	7,3	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	4,8						
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	39,0						
Frauenquote	42,5	50,0	38,1						
Teilzeitquote	19,8	35,0	19,0						
Schwerbehindertenquote	17,0	6,0	18,4						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität	60	100	-40	-40,00	100
Übern v Vermessungsantr innerhalb Sollzeit	95	98,0	-3	-3,06	98
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen	909	1.000	-91	-9,10	1.000
Ausgewertete Kaufverträge	6.162	6.500	-338	-5,20	6.500
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit	74	98,0	-24	-24,49	98
Übernahmen von Grundbuchveränderungen	13.052	13.900	-848	-6,10	13.900

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität:

Die gemeldete Kennzahl weicht aufgrund personalbindender Sonderauswertungen und unzureichender Personalausstattung im Bereich der Auswertung von Kaufverträgen in Höhe von rd. -40 % von der Zielvorgabe ab.

Standardprodukte innerhalb der Sollzeit:

Die Abweichung resultiert einerseits aus Personalmangel in mehreren Referaten der Abteilung, sowie der Erhöhung der Präsenzzeit im Service Center Bau von 20 auf 30 Stunden pro Woche, sodass das Ist den Planwert um rd. 24 % unterschreitet.

Produktgruppe 68.32.05 Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung (S)							Controlling 01-14/18 15.03.2019			
Verantwortlich: Viering							Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018					
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag		
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
Konsumtive Einnahmen	8.381	5.897	2.484	42,1	6.320	6.320	8.381	2.061	5.897	
Investive Einnahmen									0	
Relevante Verrechn./Erstatt.									0	
- Stadtgem. u. intern									0	
- von Bremerhaven									0	
Gesamteinnahmen	8.381	5.897	2.484	42,1	6.320	6.320	8.381	2.061	5.897	
Personalausgaben										
Konsumtive Ausgaben	857	869	-12	-1,3	1.474	1.474	857	-617	869	
Zinsausgaben									0	
Tilgungsausgaben									0	
Investive Ausgaben	8	130	-122	-94,1	505	505	8	-497	130	
Relevante Verrechn./Erstatt.										
- Stadtgem. u. intern										
- an Bremerhaven										
Gesamtausgaben	865	999	-134	-13,4	1.980	1.980	865	-1.115	999	
Saldo	7.516	4.898	2.618	53,4	4.340	4.340	7.516	3.175	4.898	
valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist	%						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten										
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0							
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0							
Frauenquote	0,0	0,0	0,0							
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0							
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO	90	150,0	-60	-40,00	150
Erteilte Baugenehmigungen	964	1.200	-236	-19,67	1.200
Genehmigte Wohneinheiten (ohne Bhv und Bremen-Nord)	2.148	1.824	324	17,76	1.824
Genehmigtes Bauvolumen	568.317.555	470.000.000	98.317.555	20,92	470.000.000
Neueingänge Bauanträge	1.306	1.500	-194	-12,93	1.500
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.)	164	120	44	36,67	120

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

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

Produktgruppe 68.32.06							Controlling 01-14/18		
Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen (S)							15.03.2019		
Verantwortlich: Dr. Sinnemann							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
□			□			□			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	214	180	34	18,9	394	394	214	-180	180
Relevante Verrechn./Erstatt.	2.129	6.222	-4.093	-65,8	2.129	2.129	2.129	0	6.222
- Stadtgem. u. intern	2.129	6.222	-4.093	-65,8	2.129	2.129	2.129	0	6.222
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	2.343	6.402	-4.059	-63,4	2.523	2.523	2.343	-180	6.402
Personalausgaben									0
Konsumtive Ausgaben	3.763	293	3.470	1.184,2	4.243	4.243	3.763	-481	293
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	7.496	12.220	-4.724	-38,7	13.483	13.483	7.496	-5.987	12.220
Relevante Verrechn./Erstatt.	1.583	0	1.583		1.629	1.629	1.583	-46	0
- Stadtgem. u. intern	1.583	0	1.583		1.629	1.629	1.583	-46	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	12.842	12.513	329	2,6	19.355	19.355	12.841	-6.514	12.513
Saldo	-10.499	-6.112	-4.387	71,8	-16.833	-16.833	-10.499	6.334	-6.112
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	2.100	133	133	734				
investiv	1.141	3.604	3.619	1.575	3.599				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einwohnerveränderung	568.041	581.891	-13.850	-2,38	581.891
Bürgerbeteiligung	45	48	-3	-6,25	48
Ressortübergreifende Projekte	35	30	5	16,67	30
Beratung u. Grundlagenarbeit	28	30	-2	-6,67	30
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen	470	696	-226	-32,47	696
res. Übergr. Zusammenarb. Städtebauf. (IEK)	13	10	3	30,00	10
Wohnberechtigungsscheine	3.009	2.440	569	23,32	2.440
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen	1.856.068	1.750.000	106.068	6,06	1.750.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Erteilte wohnwirtschaftliche Genehmigungen:

Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt finden weniger Auszüge aus geförderten Wohnungen statt, damit kommt es zwangsläufig zu weniger Genehmigungen, sodass der Planwert folglich um rd. 32 % unterschritten wird.

Ressortübergreifende Projekte / Ressortübergreifende Zusammenarbeit Städtebauförderung (IEK):

Integrierte, ressortübergreifende Projekte sind erfahrungsgemäß solche, die einen Planungs- und Umsetzungszeitraum von 2-5 Jahren benötigen: Der Großteil der benannten Projekte besteht schon aus Vorjahren. Folglich überschreitet das Ist den Planwert im rd. 17 %. Das gleiche gilt für die Kennzahl IEK. Diese ressortübergreifenden Konzepte werden über diverse Jahre bearbeitet. In 2018 bestehen alle zu bearbeitenden IEK schon aus den Vorjahren. Diese Leistungskennzahl überschreitet den Planwert daher um 30 %.

Wohnberechtigungsscheine:

Die Nachfrage nach öffentl. geförderten Wohnungen ist weiterhin hoch, daher wurden mehr Wohnberechtigungsscheine erteilt, was die Überschreitung des Planwerts um rd. 23 % erklärt.

Produktgruppe 68.32.07							Controlling 01-14/18		
Bauamt Bremen Nord (S)							15.03.2019		
Verantwortlich: Donaubauer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	657	519	138	26,7	520	520	657	137	519
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.									0
- Stadtgem. u. intern									0
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	657	519	138	26,7	520	520	657	137	519
Personalausgaben	1.562	1.573	-11	-0,7	1.573	1.573	1.562	-11	1.592
Konsumtive Ausgaben	122	137	-15	-11,0	318	318	122	-196	137
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	883	12	871	7.255,7	1.004	1.004	883	-121	12
Relevante Verrechn./Erstatt.	1	0	1		4	4	1	-3	0
- Stadtgem. u. intern	1	0	1		4	4	1	-3	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	2.568	1.722	846	49,1	2.898	2.898	2.568	-330	1.741
Saldo	-1.910	-1.203	-707	58,8	-2.378	-2.378	-1.910	468	-1.222
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-63	135	-198	1.537	1.622	-85	1.537	1.622	-85
Temporäre Personalmittel	3	1	2	3	13	-9	3	13	-9
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-60	136	-195	1.541	1.634	-94	1.541	1.634	-94
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	2	0	21	35	-14	21	35	-14
Insgesamt	-58	138	-196	1.562	1.669	-107	1.562	1.669	-107
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	1	0	12	24	-12	12	24	-12
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	23,3	25,2	-1,9	23,2	25,4	-2,2	23,2	25,4	-2,2
Temporäre Personalmittel	0,2	0,3	-0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	23,5	25,5	-2,0	23,5	25,7	-2,1	23,5	25,7	-2,1
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	23,5	---	---	23,5	---	---	23,5	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,9	---	---	0,4	---	---	0,4	---	---
Summe einges. Personal	24,4	---	---	23,9	---	---	23,9	---	---
nachr.: Abwesende	1,0	---	---	0,6	---	---	0,6	---	---
Personalstruktur									
	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,4	22,5	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	28,1	17,5	0,0						
Frauenquote	62,5	50,0	0,0						
Teilzeitquote	31,3	35,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO	70	60	10	16,67	60
Genehmigtes Bauvolumen	63.026.314	66.000.000	-2.973.686	-4,51	66.000.000
Neueingänge Bauanträge	453	300	153	51,00	300
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	193	276	-83	-30,07	276
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.)	66	36	30	83,33	36

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO:

Hier ist auch bei größeren Projekten unter der Voraussetzung regelmäßig qualifizierter Bebauungspläne ein zunehmendes Ausnutzen der Deregulierungsgrenzen des Bauordnungsrechts mit baunebenkostendämpfender Zielsetzung und entsprechenden, im Ergebnis nicht kostendeckenden, Einnahmeeinbußen seitens der Verwaltung zu erkennen, sodass der Planwert um rd. 17% überschritten wird.

Neueingänge Bauanträge:

Dieser Wert ist durch das Referat Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar. Bedingt durch die Auslastung im Bereich Stadtplanung (verwaltungsintern sowie in der Privatwirtschaft) verzögern sich einzelne Projektentwicklungen. Gleichzeitig führt die seit längerem bestehende Überlastung der priv. Bauwirtschaft vermutet auch zu einer Abnahme der kostenpflichtig vorauslaufenden, aber derzeit nicht uneingeschränkt umsetzbaren Genehmigungsverfahren. Das Ist überschreitet den Planwert um 51 %.

Genehmigte Wohneinheiten:

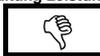
Der Ist-Wert der genehmigten Wohneinheiten unterschreitet den gesamtjährigen Planwert um rd. 30 %. Dieser Wert ist durch das Bauamt Bremen Nord im Rahmen der personellen Ausstattung planerisch nur mittelbar unter bereits laufender Priorisierung wohnwirtschaftlich ergiebiger und umsetzungsfähiger Projekte zum Positiven hin beeinflussbar. Die Wohnbautätigkeit in Bremen Nord gestaltet sich kleinteilig. Einzelne größere Projektentwicklungen scheitern nach Aussage der Investoren an der fehlenden wirtschaftlichen Darstellbarkeit der anteiligen Wohnraumförderung, u. a. größere, innerstädtisch regelmäßig aktive Wohnungsbaugesellschaften treten auf dem Nordbremer Wohnungsbaumarkt als Akteure nicht auf. Alle bauwirtschaftlichen Kennwerte stehen unter dem Vorbehalt eines mit vertretbarem Aufwand nicht gänzlich auszuschließenden, programmseitigen Auswertungsfehlers.

Beiräte- und Bürgerbeteiligung:

Die Abweichung zum Planwert von rd. 83 % begründet sich im Wesentlichen in der regelmäßigen Unterstützung auch der Bauausschüsse in den Beiräten Vegesack und Burglesum im Rahmen des Baugenehmigungswesens.

Produktbereiche

Fachbereich Umwelt

Produktbereich 68.03 L							Controlling 01-14/18		
Fachbereich Umwelt							15.03.2019		
Verantwortlich: Meyer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	8.689	7.261	1.428	19,7	8.916	8.916	8.689	-228	7.261
Investive Einnahmen	6.688	7.314	-626	-8,6	6.714	6.714	6.688	-26	7.314
Relevante Verrechn./Erstatt.	365	1	364	36.375,7	365	365	365	0	1
- Land u. intern	361	0	361		361	361	361	0	0
- von Bremerhaven	3	1	2	245,9	3	3	3	0	1
Gesamteinnahmen	15.741	14.576	1.166	8,0	15.995	15.995	15.741	-254	14.576
Personalausgaben	9.731	9.708	23	0,2	9.708	9.708	9.731	23	8.200
Konsumtive Ausgaben	10.866	11.727	-862	-7,3	14.182	14.180	10.866	-3.315	11.727
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.077	22.103	6.975	31,6	30.472	30.473	29.077	-1.396	22.103
Relevante Verrechn./Erstatt.	523	377	146	38,6	830	829	523	-306	377
- Land u. intern	278	85	193	226,6	527	527	278	-249	85
- an Bremerhaven	245	292	-47	-16,1	303	302	245	-57	292
Gesamtausgaben	50.197	43.915	6.282	14,3	55.192	55.190	50.196	-4.994	42.407
Saldo	-34.456	-29.340	-5.116	17,4	-39.197	-39.195	-34.455	4.740	-27.831
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	18	1.559	761	305	362				
investiv	0	18.165	16.940	15.609	220				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	511	535	-25	6.749	6.476	274	6.749	6.476	274
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	511	535	-25	6.749	6.476	274	6.749	6.476	274
Refinanzierte	255	230	25	2.982	2.867	115	2.982	2.867	115
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	766	765	0	9.731	9.342	389	9.731	9.342	389
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	86,5	88,5	-1,9	90,0	89,1	0,9	90,0	89,1	0,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	86,5	88,5	-1,9	90,2	89,1	1,1	90,2	89,1	1,1
Refinanzierte	42,7	---	---	41,1	---	---	41,1	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	129,2	---	---	131,3	---	---	131,3	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	129,2	---	---	131,3	---	---	131,3	---	---
nachr.: Abwesende	6,0	---	---	4,8	---	---	4,8	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,2	22,5	8,1						
Beschäftigte über 55 Jahre	37,9	17,5	37,9						
Frauenquote	55,3	50,0	53,4						
Teilzeitquote	39,1	35,0	38,5						
Schwerbehindertenquote	4,4	6,0	7,6						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro. Hochwasserschutz in %	44.504 67	100.000 70	-55.496 -3	-55,50 -4,29	100.000 70

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen übersteigen den Planwert um rd. 1,4 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf Zahlungen der EU für aus Wasserabgabe und Wasserentnahmegebühr kofinanzierte Projekte (rd. 1,1 Mio. EUR) sowie Bundesmittel für das Projekt BREsilient (rd. 300 TEUR) zurückzuführen. Gegenüber dem Ist liegt eine Unterschreitung des HH-Solls zum Jahresende in Höhe von rd. 230 TEUR vor, welche im Wesentlichen durch nicht geflossene Bundesmittel für die Entwicklung des ländlichen Raumes zurückzuführen ist.

Investive Einnahmen:

Der Planwert der investiven Einnahmen wurde um rd. 630 TEUR unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf geringer eingegangene Bundesmittel für den Generalplan Küstenschutz (rd. 520 TEUR) zurückzuführen. Das HH-Soll ist gegenüber dem Ist nahezu ausgeglichen.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Einnahmen:

Der Planwert der relevanten Verrechnungen und Erstattungen wird um rd. 364 TEUR überschritten. Im Wesentlichen ist dies auf erhaltene aber nicht veranschlagte Personalkosten für EU-Projekte zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität (rd. 260 TEUR) sowie Deichbeiträge für die Unterhaltung des Geeste-Sperrwerks (rd. 64 TEUR) zurückzuführen. Das HH-Soll ist gegenüber dem Ist nahezu ausgeglichen.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben sind gegenüber dem Soll nahezu ausgeglichen.
 Das Stellenvolumen wurde zum Ende des Jahres mit rd. 2 Stellen unterschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 860 TEUR unter dem Planwert. Im Wesentlichen handelt es sich um Verschiebungen von Mittelabflüssen in allen Produktgruppen u.a. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sowie rd. 667 TEUR bei Projekten aus Abwasser- und Wasserentnahmegebühr.
 Die Differenz vom Ist zum Soll von rd. - 3,3 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten in diversen Projekten sowie Unterschreitungen bei WRRL, NIS/WAIS u.a. in der Produktgruppe 68.03.03 (rd. 1 Mio. EUR).

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 7 Mio. EUR über dem Planwert. Ursachen sind im Wesentlichen investive Mehrausgaben aus Sondermitteln (rd. 700 TEUR) sowie eine höhere Zuweisung an das SV Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz.
 Das HH-Soll überschreitet das Ist zum Jahresende um rd. 1,4 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Minderausgaben bei diversen Umweltprogrammen und der WRRL.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktbereich 68.33							Controlling 01-14/18		
Fachbereich Umwelt (S)							15.03.2019		
Verantwortlich: Meyer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.281	157	1.124	715,6	1.204	1.204	1.281	77	157
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	65	0	65		65	65	65	0	0
- Stadtgem. u. intern	65	0	65		65	65	65	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.346	157	1.189	757,3	1.269	1.269	1.346	77	157
Personalausgaben	0	90	-90	-100,0	90	90	0	-90	0
Konsumtive Ausgaben	19.418	17.839	1.579	8,9	23.710	23.708	19.418	-4.289	17.839
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.111	2.261	-150	-6,6	2.805	2.805	2.111	-694	2.261
Relevante Verrechn./Erstatt.	297	0	297		297	298	297	0	0
- Stadtgem. u. intern	297	0	297		297	298	297	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.827	20.190	1.637	8,1	26.902	26.900	21.827	-5.073	20.100
Saldo	-20.481	-20.033	-448	2,2	-25.633	-25.631	-20.481	5.150	-19.943
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches 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	7	-7	0	90	-90	0	90	-90
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	7	-7	0	90	-90	0	90	-90
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	7	-7	0	90	-90	0	90	-90
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	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Straßenbäume	71.168	70.400	768	1,09	70.400
Öffentl. Grünanlagen/Einwohner (SV/Infra)	18	18	0	0,00	18
Öffentliche Grünanlagen in % (SV/Infra)	3	3	0	0,00	3

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

68.33.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)

68.33.03 (Natur / Wasser)

Konsumtive Einnahmen:

Die Abweichung von rd. 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Planwert resultiert im Wesentlichen aus nicht veranschlagten EU-Einnahmen für das Projekt zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität. Das HH-Soll ist gegenüber dem Ist zum Ende des Jahres nahezu ausgeglichen.

Konsumtive Ausgaben:

Die Überschreitung des Planwerts von rd. 1,6 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus drittmittelfinanzierten Ausgaben zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität in Höhe von rd. 490 TEUR sowie Zuweisungen an das SV Infrastruktur in Höhe von rd. 630 TEUR und Verpflichtungen für die Stiftung Rhododendronpark in Höhe von rd. 550 TEUR. Das Ist unterschreitet das HH-Soll zum Jahresende um rd. 4,3 Mio. EUR aufgrund von nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten sowie Minderausgaben bei den Verstärkungsmitteln Sichere und Saubere Stadt (rd. 2 Mio. EUR).

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 150 TEUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf Minderausgaben für Grünanlagen im Bremer Westen (rd. 275 TEUR), denen nicht veranschlagte Mehrausgaben für den Lärmaktionsplan (rd. 120 TEUR) entgegenstehen, zurückzuführen. Das HH-Soll weist gegenüber dem Ist zum Jahresende eine Abweichung in Höhe von rd. 700 TEUR auf. Im Wesentlichen ist dies auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus dem Vorjahr zurückzuführen.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:

Die Überschreitung des Planwertes in Höhe von rd. 300 TEUR resultiert aus Verrechnungen für Personalkosten von EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität (rd. 256 TEUR) sowie aus anteiligen Personalkosten für Green-Urban-Labs (rd. 42 TEUR). Das HH-Soll und das Ist sind zum Jahresende ausgeglichen.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe 68.03.01 Umwirtschaft/ Energie/ Ressourcen							Controlling 01-14/18 15.03.2019		
Verantwortlich: Kamp							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				nachrichtlich Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	442	127	315	248,2	449	442	-7	127	
Investive Einnahmen	57	0	57		57	57	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	256	0	256		256	256	0	0	
- Land u. intern	256	0	256		256	256	0	0	
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	755	127	628	494,7	762	755	-7	127	
Personalausgaben	4.621	4.597	24	0,5	4.597	4.621	24	3.814	
Konsumtive Ausgaben	2.980	2.129	851	40,0	3.536	2.980	-556	2.129	
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	2.318	3.915	-1.597	-40,8	4.026	2.318	-1.709	3.915	
Relevante Verrechn./Erstatt.	226	110	116	105,0	535	226	-309	110	
- Land u. intern	173	0	173		425	173	-252	0	
- an Bremerhaven	53	110			110	53		110	
Gesamtausgaben	10.145	10.751	-606	-5,6	12.694	10.145	-2.549	9.968	
Saldo	-9.390	-10.624	1.234	-11,6	-11.932	-9.389	2.542	-9.841	
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	756	0	0	0				
investiv	0	2.135	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	253	264	-12	3.533	3.227	306	3.533	3.227	306
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	253	264	-12	3.533	3.227	306	3.533	3.227	306
Refinanzierte	88	91	-4	1.089	1.153	-64	1.089	1.153	-64
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	340	356	-15	4.621	4.380	242	4.621	4.380	242
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	42,3	43,7	-1,5	45,9	44,1	1,9	45,9	44,1	1,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	42,3	43,7	-1,5	46,2	44,1	2,1	46,2	44,1	2,1
Refinanzierte	13,8	---	---	15,0	---	---	15,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	56,1	---	---	61,2	---	---	61,2	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	56,1	---	---	61,2	---	---	61,2	---	---
nachr.: Abwesende	6,0	---	---	2,6	---	---	2,6	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,8	22,5	7,1						
Beschäftigte über 55 Jahre	45,9	17,5	44,7						
Frauenquote	52,7	50,0	49,4						
Teilzeitquote	43,2	35,0	40,0						
Schwerbehindertenquote	1,4	6,0	6,3						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen	38.000.000	4.000.000	34.000.000	850,00	4.000.000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ	487	520	-33	-6,35	520
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	44.504	100.000	-55.496	-55,50	100.000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl.	14	17,00	-3	-17,65	17
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder	10	12	-2	-16,67	12
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte	19	12	7	58,33	12

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen:

Die starke Überschreitung des Planwerts um 850 % erklärt sich daraus, dass in 2018 vier Windkraftanlagen in Bremen-Hemelingen ans Netz gegangen sind, deren Inbetriebnahme für 2017 geplant war. Außerdem wurde zusätzlich eine Anlage in Bremerhaven in Betrieb genommen.

Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder:

Das Projekt Umwelt Unternehmen endete am 30.09.2018, in diesem Zeitraum wurden 10 neue PUU-Mitgliedsunternehmen aufgenommen und damit wurde der Plan mit 12 fast erfüllt. Das neue Projekt Umwelt Unternehmen 2018-2021 startete am 01.10.2018, innerhalb der erste drei Monate konnten noch keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. Die Aufnahme der neuen Mitglieder erfolgt erst im Rahmen des PUU-Jahresempfangs am 18.03.2019.

Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte:

Die positive Abweichung von plus rd. 58 % vom Planwert 2018 ist darauf zurückzuführen, dass nach vorangegangener Stagnation zu Beginn der neuen EFRE-Periode zahlreiche Projekte erst im ersten Halbjahr 2018 starten konnten.

Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl.:

Die Abweichung resultiert aus dem Wechsel eines Mitarbeiters und einer Terminverschiebung ins Jahr 2019 aufgrund einer Erkrankung der verantwortlichen Person bei einem Unternehmen.

CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.:

Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms im Herbst 2017 wirkt sich wegen des langen Bewilligungszeitraumes von 13 Monaten offensichtlich erst zeitverzögert aus, so dass zum Ende des Jahres eine Unterschreitung von rd. 56 % vorliegt. In 2019 wird geprüft, inwieweit mit anderen Programmen eine zusätzliche Verbesserung erreicht werden kann.

Produktgruppe 68.03.03							Controlling 01-14/18			
Natur / Wasser							15.03.2019			
Verantwortlich: Langenbach							Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.024	684	340	49,7	1.244	1.244	1.024	-221	684	
Investive Einnahmen	6.630	7.314	-683	-9,3	6.657	6.657	6.630	-26	7.314	
Relevante Verrechn./Erstatt.	220	1	219	21.851,4	220	220	220	0	1	
- Land u. intern	216	0	216		216	216	216	0	0	
- von Bremerhaven	3	1	2	245,9	3	3	3	0	1	
Gesamteinnahmen	7.874	7.999	-125	-1,6	8.120	8.120	7.874	-247	7.999	
Personalausgaben	3.846	3.847	-1	0,0	3.847	3.847	3.846	-1	3.193	
Konsumtive Ausgaben	3.640	4.685	-1.046	-22,3	6.399	6.398	3.640	-2.758	4.685	
Zinsausgaben									0	
Tilgungsausgaben									0	
Investive Ausgaben	26.004	18.088	7.917	43,8	25.688	25.689	26.004	315	18.088	
Relevante Verrechn./Erstatt.	89	23	65	280,7	89	88	88	0	23	
- Land u. intern	65	0	65		65	65	65	0	0	
- an Bremerhaven	23	23	0	-0,1	23	23	23	0	23	
Gesamtausgaben	33.578	26.643	6.935	26,0	36.023	36.022	33.578	-2.444	25.989	
Saldo	-25.705	-18.645	-7.060	37,9	-27.903	-27.902	-25.704	2.197	-17.990	
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff					
	Tsd. EUR									
konsumtiv	18	803	761	305	362					
investiv	0	16.030	16.940	15.609	220					
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	258	271	-13	3.217	3.249	-32	3.217	3.249	-32	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	258	271	-13	3.217	3.249	-32	3.217	3.249	-32	
Refinanzierte	56	36	20	629	450	179	629	450	179	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	314	307	7	3.846	3.698	147	3.846	3.698	147	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)										
Kernbereich	44,3	44,7	-0,5	44,1	45,1	-1,0	44,1	45,1	-1,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	44,3	44,7	-0,5	44,1	45,1	-1,0	44,1	45,1	-1,0	
Refinanzierte	10,5	---	---	9,4	---	---	9,4	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	54,8	---	---	53,5	---	---	53,5	---	---	
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Summe einges. Personal	54,8	---	---	53,5	---	---	53,5	---	---	
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	1,6	---	---	1,6	---	---	
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist							
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%									
Beschäftigte bis 35 Jahre	17,4	22,5	8,5							
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	37,3							
Frauenquote	55,1	50,0	52,5							
Teilzeitquote	34,8	35,0	35,6							
Schwerbehindertenquote	7,6	6,0	10,0							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Hochwasserschutz Deichlänge	54	56	-2	-3,57	56
Ökol. Bewirtsch. Landwirtsch. Fläche	1.600	1.350	250	18,52	1.350
Sicherung der Frischwasserversorgung	80	80	0	0,00	80
Geschützte Flächen	11.679	11.880	-201	-1,69	11.880
Hochwasserschutz	67	70	-3	-4,29	70
Kompensationsflächen	4.568	4.690	-122	-2,60	4.690
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	19	16	3	18,75	16

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Ökol. bewirtsch. (landwirtsch.) Fläche:

Es haben mehr Landwirte ihre Flächen auf ökologischen Bewirtschaftung umgestellt, als ursprünglich für 2018 geplant. Entsprechend hat sich der prozentuale Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen überplanmäßig erhöht.

Produktgruppe 68.03.04 Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr							Controlling 01-14/18 15.03.2019		
Verantwortlich: Langenbach							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	7.223	6.450	773	12,0	7.223	7.223	7.223	0	6.450
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	7.223	6.450	773	12,0	7.223	7.223	7.223	0	6.450
Personalausgaben	1.264	1.264	0	0,0	1.264	1.264	1.264	0	1.193
Konsumtive Ausgaben	4.246	4.913	-667	-13,6	4.247	4.246	4.246	-1	4.913
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	755	100	655	655,3	758	758	755	-2	100
Relevante Verrechn./Erstatt.	373	244	129	52,7	370	370	373	2	244
- Land u. intern	203	85	118	139,2	201	201	203	2	85
- an Bremerhaven	169	159	10	6,5	169	169	169	0	159
Gesamtausgaben	6.638	6.521	117	1,8	6.639	6.638	6.638	-1	6.450
Saldo	585	-71	656	-923,4	584	584	585	1	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	111	102	9	1.264	1.264	0	1.264	1.264	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	111	102	9	1.264	1.264	0	1.264	1.264	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	18,4	---	---	16,7	---	---	16,7	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	18,4	---	---	16,7	---	---	16,7	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	18,4	---	---	16,7	---	---	16,7	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,5	---	---	0,5	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,5	22,5	15,8						
Beschäftigte über 55 Jahre	9,5	17,5	5,3						
Frauenquote	61,9	50,0	73,7						
Teilzeitquote	33,3	35,0	36,8						
Schwerbehindertenquote	4,5	6,0	5,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Starkregenvorsorge	11	20	-9	-45,00	20

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Starkregenvorsorge:

Aufgrund von Elternzeit war die Stellenfunktion von 01/2018-11/2018 nicht besetzt und die Aufgabe konnte nicht vollumfänglich wahrgenommen werden, sodass das Ist damit folglich deutlich mit 45 % unter dem Planwert liegt.

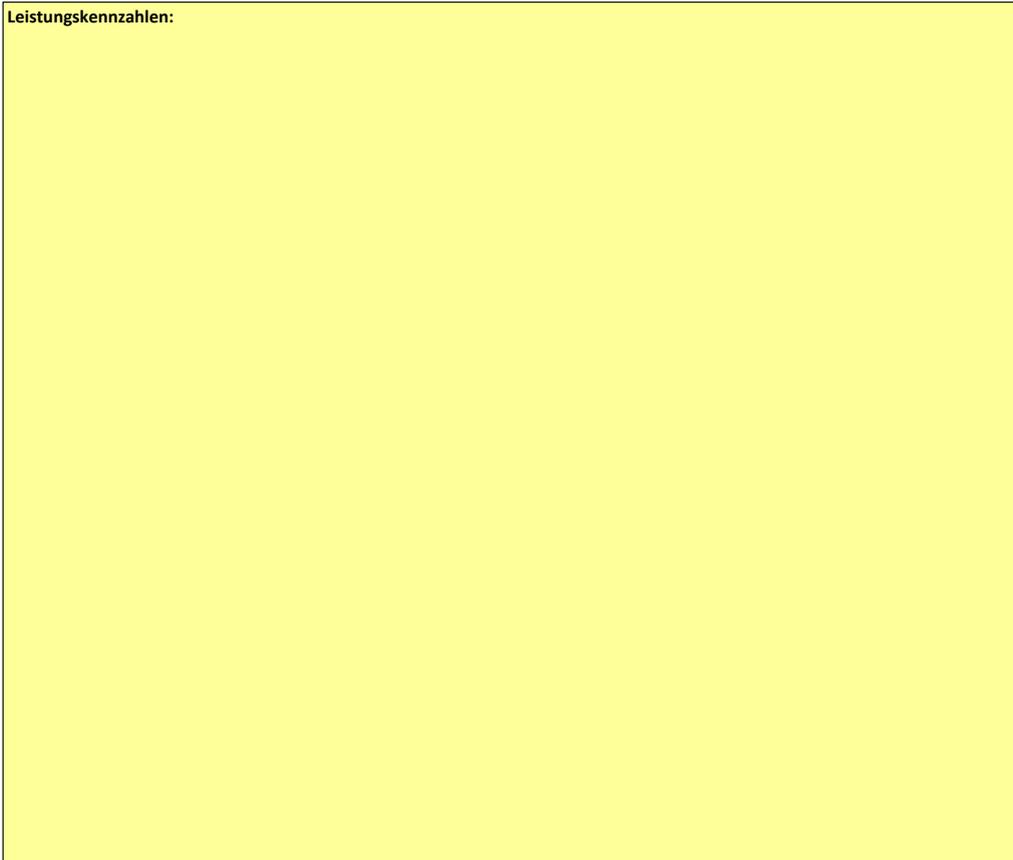
Produktgruppe 68.33.01							Controlling 01-14/18		
Umwirtschaft/ Energie/ Ressourcen (S)							15.03.2019		
Verantwortlich: Kamp							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				nachrichtlich Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.264	135	1.129	836,0	1.182	1.182	1.264	82	135
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.264	135	1.129	836,0	1.182	1.182	1.264	82	135
Personalausgaben	0	90	-90	-100,0	90	90	0	-90	0
Konsumtive Ausgaben	1.657	860	797	92,7	5.656	5.656	1.657	-3.998	860
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	118	0	118		128	128	118	-10	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	256	0	256		256	256	256	0	0
- Stadtgem. u. intern	256	0	256		256	256	256	0	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	2.031	950	1.081	113,7	6.129	6.129	2.031	-4.099	860
Saldo	-767	-815	48	-5,9	-4.948	-4.948	-767	4.181	-725
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches 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	7	-7	0	90	-90	0	90	-90
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	7	-7	0	90	-90	0	90	-90
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	7	-7	0	90	-90	0	90	-90
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	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts	23.100	24.905,00	-1.805	-7,25	24.905
Messungen der Alllastenüberwachungen	178	180	-2	-1,11	180
Anz. Der Prüfungen auf Alllasten	1.696	1.600	96	6,00	1.600

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktgruppe 68.33.03							Controlling 01-14/18		
Natur / Wasser / Landwirtschaft (S)							15.03.2019		
Verantwortlich: Langenbach							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	17	22	-5	-23,2	22	22	17	-5	22
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.	65	0	65		65	65	65	0	0
- Stadtgem. u. intern	65	0	65		65	65	65	0	0
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	82	22	60	274,2	87	87	82	-5	22
Personalausgaben									0
Konsumtive Ausgaben	17.761	16.979	782	4,6	18.054	18.052	17.761	-291	16.979
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	1.994	2.261	-267	-11,8	2.677	2.677	1.994	-683	2.261
Relevante Verrechn./Erstatt.	42	0	42		42	42	42	0	0
- Stadtgem. u. intern	42	0	42		42	42	42	0	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	19.796	19.240	556	2,9	20.773	20.771	19.796	-975	19.240
Saldo	-19.714	-19.218	-496	2,6	-20.685	-20.684	-19.714	969	-19.218
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur									
	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

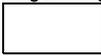
Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18	0	0,00	18
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra)	3	3	0	0,00	3
Straßenbäume	71.168	70.400	768	1,09	70.400

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktbereiche

Zentrale Angelegenheiten

Produktbereich 68.90							Controlling 01-14/18		
Zentrale Angelegenheiten (L)							15.03.2019		
Verantwortlich: Meyer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	857	580	277	47,8	893	893	857	-36	580
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Land u. intern	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19.521	19.244	277	1,4	19.557	19.557	19.521	-36	19.244
Personalausgaben	6.283	6.301	-18	-0,3	6.301	6.301	6.283	-18	5.827
Konsumtive Ausgaben	5.414	6.075	-661	-10,9	8.178	8.178	5.414	-2.764	6.075
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	52	124	-72	-58,3	233	233	52	-181	124
Relevante Verrechn./Erstatt.	3.339	3.308	31	0,9	3.339	3.339	3.339	0	3.308
- Land u. intern	2.779	2.748	31	1,1	2.779	2.779	2.779	0	2.748
- an Bremerhaven	560	560	0	0,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	15.088	15.809	-720	-4,6	18.052	18.052	15.088	-2.964	15.334
Saldo	4.433	3.435	998	29,0	1.506	1.506	4.434	2.928	3.910
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	404	437	-33	5.115	4.984	131	5.115	4.984	131
Temporäre Personalmittel	16	10	6	120	132	-11	120	132	-11
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	420	447	-27	5.235	5.115	120	5.235	5.115	120
Refinanzierte	52	58	-6	618	693	-75	618	693	-75
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	19	33	-14	429	632	-202	429	632	-202
Insgesamt	492	539	-47	6.283	6.441	-158	6.283	6.441	-158
dar.: Beihilfe / Nachvers.	13	23	-11	341	514	-173	341	514	-173
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	77,9	77,7	0,2	80,1	78,2	1,9	80,1	78,2	1,9
Temporäre Personalmittel	2,6	2,6	0,0	1,7	2,6	-1,0	1,7	2,6	-1,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	80,5	80,3	0,2	81,8	80,9	0,9	81,8	80,9	0,9
Refinanzierte	9,5	---	---	9,6	---	---	9,6	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	90,0	---	---	91,4	---	---	91,4	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,7	---	---	0,7	---	---	0,7	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	90,7	---	---	92,1	---	---	92,1	---	---
nachr.: Abwesende	6,0	---	---	7,9	---	---	7,9	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,6	22,5	3,7						
Beschäftigte über 55 Jahre	31,4	17,5	36,4						
Frauenquote	56,2	50,0	55,1						
Teilzeitquote	30,5	35,0	29,9						
Schwerbehindertenquote	11,6	6,0	11,2						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)

Konsumtive Einnahmen:
Die konsumtiven Einnahmen überschreiten den Planwert um rd. 280 TEUR. Dies ist auf vorzeitige Erstattungen von Personalausgaben zurückzuführen. Gegenüber dem Soll ist der Saldo nahezu ausgeglichen.

Personalausgaben:
Die Personalausgaben sind gegenüber dem Soll nahezu ausgeglichen.
Das Stellenvolumen wurde zum Ende des Jahres mit rd. 0,2 Stellen überschritten.

Konsumtive Ausgaben:
Diese weisen gegenüber Planwert eine Minderausgabe von rd. 660 TEUR aus. Dies ist im Wesentlichen auf Umzugs- und Verlegungskosten zurückzuführen, die erst in 2019 anfallen.
Das HH-Soll überschreitet das Ist zum Jahresende um rd. 2,8 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste zurückzuführen.

Investive Ausgaben:
Der Planwert der investiven Ausgaben wird nahezu eingehalten. Die Überschreitung des HH-Solls gegenüber dem Ist zum Jahresende in Höhe von rd. 180 TEUR ist im Wesentlichen auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus Vorjahren zurückzuführen.

Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktbereich 68.93							Controlling 01-14/18			
Zentrale Angelegenheiten (S)							15.03.2019			
Verantwortlich: Meyer							Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 				
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4.436	4.125	311	7,5	4.125	4.125	4.436	311	4.125	
Investive Einnahmen	1.570	200	1.370	685,1	1.570	1.570	1.570	0	200	
Relevante Verrechn./Erstatt.	2.748	2.748	0	0,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748	
- Stadtgem. u. intern	2.748	2.748	0	0,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748	
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	8.754	7.073	1.681	23,8	8.444	8.444	8.754	311	7.073	
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	74	
Konsumtive Ausgaben	1.459	1.632	-173	-10,6	2.392	2.392	1.459	-933	1.632	
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	2.200	750	1.450	193,3	2.258	2.258	2.200	-58	750	
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.668	18.664	4	0,0	18.668	18.668	18.668	0	18.664	
- Stadtgem. u. intern	18.668	18.664	4	0,0	18.668	18.668	18.668	0	18.664	
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	22.327	21.046	1.281	6,1	23.318	23.318	22.327	-991	21.120	
Saldo	-13.573	-13.973	399	-2,9	-14.874	-14.874	-13.573	1.302	-14.047	
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff					
	Tsd. EUR									
	konsumtiv	0	0	0	0	0				
	investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebennittel	0	6	-6	0	74	-74	0	74	-74	
Insgesamt	0	6	-6	0	74	-74	0	74	-74	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	6	-6	0	74	-74	0	74	-74	
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist							
	Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten			%						
	Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
	Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
	Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0							
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
68.93.01 (Senatorische Angelegenheiten)

Konsumtive Einnahmen:

Der Planwert im Controllingzeitraum wird aufgrund von Mehreinnahmen aus Werberechteinahmen um rd. 310 TEUR überschritten.

Investive Einnahmen:

Der Planwert der investiven Einnahmen wird um rd. 1,4 Mio. EUR überschritten. Im Wesentlichen ist dies auf Mehreinnahmen im Bereich der Ablösungsbeträge zurückzuführen. Gegenüber dem HH-Soll ist der Saldo zum Jahresende ausgeglichen.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben unterschreiten den Planwert um rd. 170 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Planungskosten zurückzuführen. Die Abweichung vom HH-Soll gegenüber dem Ist zum Jahresende in Höhe von rd. 930 TEUR, ist im Wesentlichen auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus Vorjahren zurückzuführen.

Investive Ausgaben:

Der Planwert der investiven Ausgaben wird mit rd. 1,5 Mio. EUR überschritten. Dies ist auf Zuweisungen an Trägergesellschaften für Garagenbauten zurückzuführen. Gegenüber dem HH-Soll weist das Ist zum Ende des Jahres ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis aus.

Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktgruppe 68.90.01							Controlling 01-14/18		
Senatorische Angelegenheiten (L)							15.03.2019		
Verantwortlich: Rüpke							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	857	580	277	47,8	893	893	857	-36	580
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Land u. intern	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	19.521	19.244	277	1,4	19.557	19.557	19.521	-36	19.244
Personalausgaben	6.283	6.301	-18	-0,3	6.301	6.301	6.283	-18	5.827
Konsumtive Ausgaben	5.414	6.075	-661	-10,9	8.178	8.178	5.414	-2.764	6.075
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	52	124	-72	-58,3	233	233	52	-181	124
Relevante Verrechn./Erstatt.	3.339	3.308	31	0,9	3.339	3.339	3.339	0	3.308
- Land u. intern	2.779	2.748	31	1,1	2.779	2.779	2.779	0	2.748
- an Bremerhaven	560	560	0	0,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	15.088	15.809	-720	-4,6	18.052	18.052	15.088	-2.964	15.334
Saldo	4.433	3.435	998	29,0	1.506	1.506	4.434	2.928	3.910
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	404	437	-33	5.115	4.984	131	5.115	4.984	131
Temporäre Personalmittel	16	10	6	120	132	-11	120	132	-11
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	420	447	-27	5.235	5.115	120	5.235	5.115	120
Refinanzierte	52	58	-6	618	693	-75	618	693	-75
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	19	33	-14	429	632	-202	429	632	-202
Insgesamt	492	539	-47	6.283	6.441	-158	6.283	6.441	-158
dar.: Beihilfe / Nachvers.	13	23	-11	341	514	-173	341	514	-173
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	77,9	77,7	0,2	80,1	78,2	1,9	80,1	78,2	1,9
Temporäre Personalmittel	2,6	2,6	0,0	1,7	2,6	-1,0	1,7	2,6	-1,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	80,5	80,3	0,2	81,8	80,9	0,9	81,8	80,9	0,9
Refinanzierte	9,5	---	---	9,6	---	---	9,6	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	90,0	---	---	91,4	---	---	91,4	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,7	---	---	0,7	---	---	0,7	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	90,7	---	---	92,1	---	---	92,1	---	---
nachr.: Abwesende	6,0	---	---	7,9	---	---	7,9	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,6	22,5	3,7						
Beschäftigte über 55 Jahre	31,4	17,5	36,4						
Frauenquote	56,2	50,0	55,1						
Teilzeitquote	30,5	35,0	29,9						
Schwerbehindertenquote	11,6	6,0	11,2						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktgruppe 68.93.01							Controlling 01-14/18		
Senatorische Angelegenheiten (S)							15.03.2019		
Verantwortlich: Rüpke							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4.436	4.125	311	7,5	4.125	4.125	4.436	311	4.125
Investive Einnahmen	1.570	200	1.370	685,1	1.570	1.570	1.570	0	200
Relevante Verrechn./Erstatt.	2.748	2.748	0	0,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748
- Stadtgem. u. intern	2.748	2.748	0	0,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	8.754	7.073	1.681	23,8	8.444	8.444	8.754	311	7.073
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	74
Konsumtive Ausgaben	1.459	1.632	-173	-10,6	2.392	2.392	1.459	-933	1.632
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	2.200	750	1.450	193,3	2.258	2.258	2.200	-58	750
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.668	18.664	4	0,0	18.668	18.668	18.668	0	18.664
- Stadtgem. u. intern	18.668	18.664	4	0,0	18.668	18.668	18.668	0	18.664
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	22.327	21.046	1.281	6,1	23.318	23.318	22.327	-991	21.120
Saldo	-13.573	-13.973	399	-2,9	-14.874	-14.874	-13.573	1.302	-14.047
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	6	-6	0	74	-74	0	74	-74
Insgesamt	0	6	-6	0	74	-74	0	74	-74
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	6	-6	0	74	-74	0	74	-74
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktbereich 68.99						Controlling 01-14/18			
Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)						15.03.2019			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	1.340	0	1.340		1.340	1.340	1.340	0	0
Investive Einnahmen	3.992	0	3.992		3.992	3.992	3.992	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.332	0	5.332	#DIV/0!	5.332	5.332	5.332	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	16.339	0	16.339		16.339	16.339	16.339	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.992	0	3.992		3.992	3.992	3.992	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	20.331	0	20.331		20.331	20.331	20.331	0	0
Saldo	-14.999	0	-14.999	#DIV/0!	-14.999	-14.999	-14.999	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	22.854	22.854	22.854	34.281				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 68.99.01 (Umweltbetrieb Bremen)
- 68.99.03 (Sondervermögen Infrastruktur)
- 68.99.04 (Die Bremer Stadtreinigung AöR)
- 68.99.10 (botanika GmbH)
- 68.99.11 (GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH & Co. KG)
- 68.99.12 (Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG)
- 68.99.50 (BREPARK)
- 68.99.51 (BSAG)
- 68.99.54 (GEWOBA AG Wohnen und Bauen)

Konsumtive Einnahmen:

Die unterjährige Abweichung von rd. 1,34 Mio. EUR resultiert aus nicht veranschlagten Einnahmen des Haushalts aus dem SV, die gemäß HaFa-Beschluss vom 01.06.2018 zur Deckung von Mehrausgaben an die DBS per Zuwendung weitergeleitet werden. Zum Ende des Jahres sind das voraussichtliche Ist und Soll ausgeglichen.

Investive Einnahmen:

Die Planabweichung von rd. 4 Mio. EUR ist zurückzuführen auf die Entnahmen aus dem SV Infra, die über den Haushalt der DBS als Eigenkapitaleinlage zur Ausstattung ihrer Tochtergesellschaften mit dem anteilig zu erbringenden Eigenkapital gewährt wurden (HaFa-Beschluss vom 01.06.2018). Zum Ende des Jahres sind das voraussichtliche Ist und Soll ausgeglichen.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit 16,3 Mio. EUR über dem Planwert, was auf eine Zuwendung in dieser Höhe an die DBS zurückzuführen ist, welche nicht mit einem rechnerischen Planwert hinterlegt war. Zum Ende des Jahres sind das voraussichtliche Ist und Soll ausgeglichen.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 4 Mio. EUR über Planwert. Dies ist auf die Ausstattung der DBS mit Eigenkapital zurückzuführen (s. Investive Einnahmen). Zum Ende des Jahres sind das voraussichtliche Ist und Soll ausgeglichen.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktbereich 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)							Controlling 01-14/18 15.03.2019		
Verantwortlich: Meyer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Personaldaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Leistungsziele <input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive 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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Kosten der Grünunterhaltung	8.894	8.895	-1	-0,01	8.895
Straßenbäume	71.168	70.400	768	1,09	70.400
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18	0	0,00	18
Friedhofsgebühren	7.057.000	7.009.000	48.000	0,68	7.009.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktbereich 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S)							Controlling 01-14/18 15.03.2019		
Verantwortlich: Rüpke							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Personaldaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Leistungsziele <input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	0,90	0,74	0,16	21,62	0,74
Hochwasserschutz	67	70	-3	-4,29	70
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18	0	0,00	18
Hochwasserschutz Deichlänge	54	56	-2	-3,57	56

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Unter-/Erhaltungsausgaben je m2:

Auf Grundlage eines Deputationsbeschlusses wurden zusätzliche Mittel zur Erhaltung von Straßen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel dienten, um ein Teil des Sanierungsrückstandes abzubauen und führen zu einer Überschreitung des Planwertes in Höhe von rd. 22 %.

Einhaltung Finanzdaten 	Einhaltung Personaldaten 	Einhaltung Leistungsziele
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.340	0	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
Investive Einnahmen	3.992	0	3.992	3.992	3.992	3.992	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.332	0	5.332	#DIV/0!	5.332	5.332	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	16.339	0	16.339	16.339	16.339	16.339	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.992	0	3.992	3.992	3.992	3.992	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	20.331	0	20.331	20.331	20.331	20.331	0	0
Saldo	-14.999	0	-14.999	#DIV/0!	-14.999	-14.999	0	0

valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	22.854	22.854	22.854	34.281
investiv	0	0	0	0	0
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	160	161	-1	-1	161
Abfallmenge Deponie	292.357	260.000	32.357	12,45	260.000
Maschinelle Kehrkilometer	103.000	103.000	0	0,00	103.000
Nette Toilette	87	137	-50	-36,50	137
Anzahl Anrufe Kundenberatung 3613611	146.430	130.000	16.430	12,64	130.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Abfallmenge Deponie:

Auf den Deponieabschnitten der DK I wurden überplanmäßig Abfälle angenommen. Hierbei handelte es sich vor allem um Abfälle zur Verwertung, die für die Profilierung des ersten Bauabschnitts der Deponiestilllegung eingesetzt werden. Durch die Sanierung der A1 Stuhr-Brinkum und durch weitere Baumaßnahmen im Bremer Umland kam zusätzlicher Betonaufbruch hinzu, sodass daraus folglich die Planwertüberschreitung von rd. 12 % resultiert.

Nette Toilette:

Momentan liegen 87 Verträge mit Kunden vor. Es konnten bis zum Jahresende keine weiteren Kunden für die Nette Toilette gewonnen werden. Somit ist hierauf die Abweichung zum Planwert in Höhe von rd. -37 % zurückzuführen.

Anzahl Anrufe Kundenberatung 361-3611:

Im Bereich der Abfallogistiktelefonie stieg das Anrufervolumen (Abfuhrbeschwerden, Sperrmüllnachfragen, Ablagerungen) unerwartet stark an, da sich zum 01.07.2018 die Abfuhrtage der Müllbehälter geändert haben, sodass daraus eine Planwertabweichung in Höhe von rd. 13 % resultiert.

Produktbereich 68.99.10 botanika GmbH (S)							Controlling 01-14/18 15.03.2019		
Verantwortlich: Langenbach							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Personaldaten <input type="checkbox"/>			Einhaltung Leistungsziele <input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive 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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur									
	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



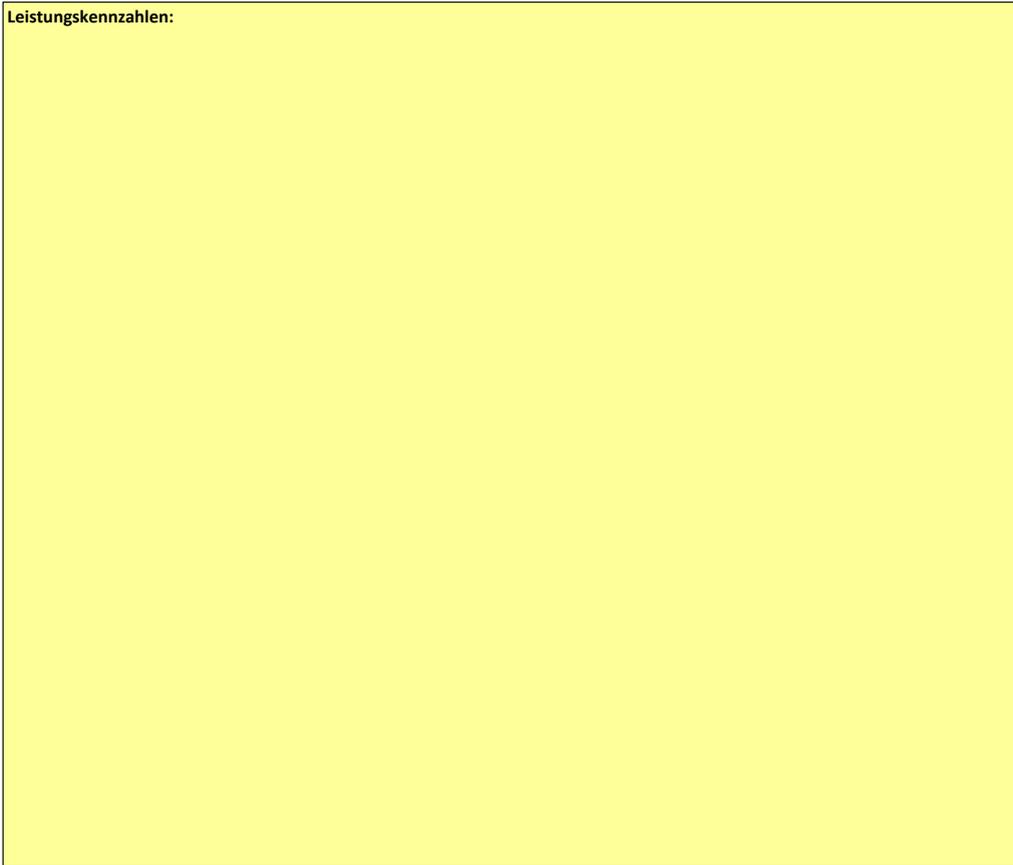
Produktbereich 68.99.11						Controlling 01-14/18			
GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH & Co. KG (S)						15.03.2019			
Verantwortlich: Prof. Reuther						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive 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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur									
	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



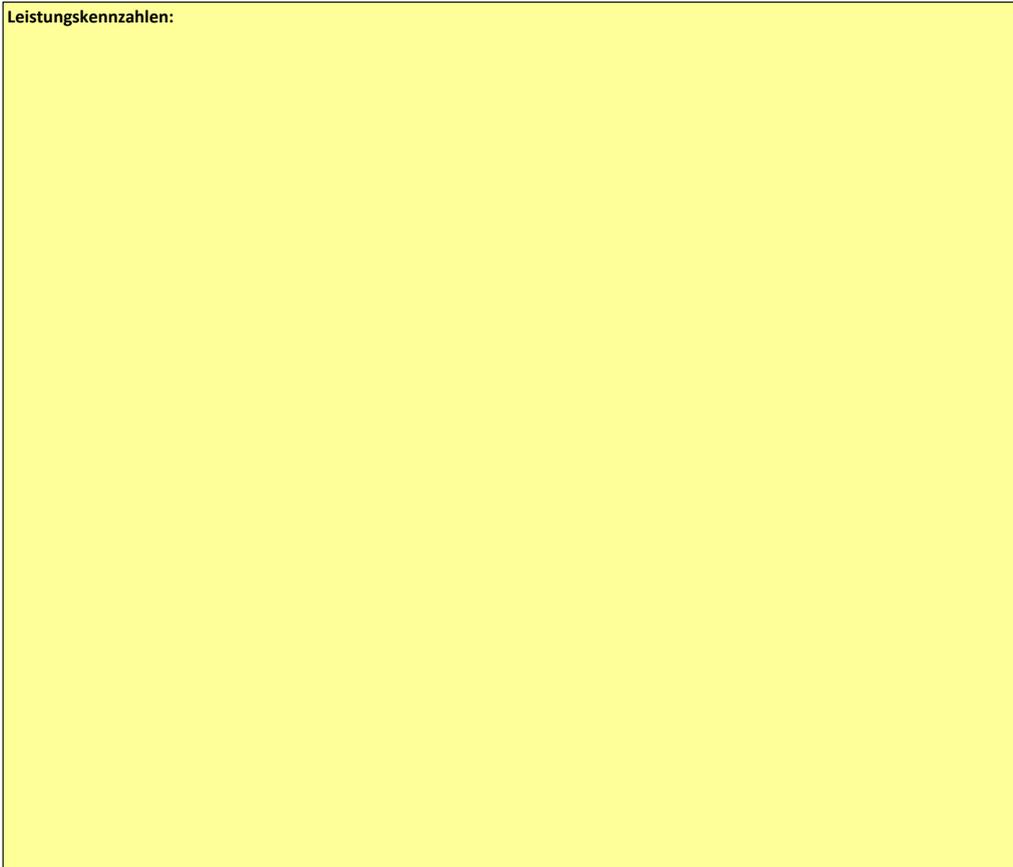
Produktbereich 68.99.12						Controlling 01-14/18				
Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)						15.03.2019				
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1				
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018					
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag		
	Tsd. EUR		%	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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konsumtive 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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0					
investiv	0	0	0	0	0					
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)										
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist	%						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten										
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-							
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-							
Frauenquote	-	-	-							
Teilzeitquote	-	-	-							
Schwerbehindertenquote	-	-	-							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



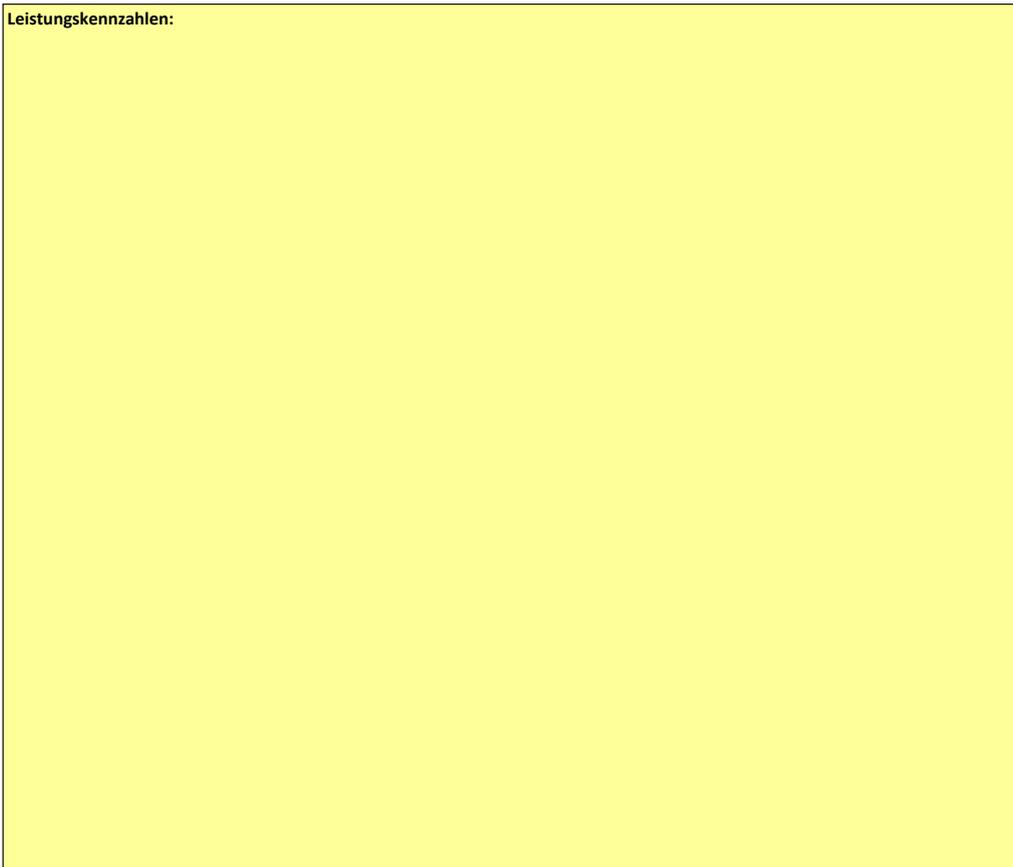
Produktbereich 68.99.50						Controlling 01-14/18			
BREPARK (S)						15.03.2019			
Verantwortlich: Polzin						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive 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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kop fzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktbereich 68.99.51						Controlling 01-14/18			
BSAG (S)						15.03.2019			
Verantwortlich: Polzin						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	22.854	22.854	22.854	34.281				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftigt.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Platzkilometer	3.014.852.426	3.311.027.221	-296.174.795	-8,95	3.311.027.221
Nutzwagenkilometer	21.345.715	21.204.000	141.715	0,67	21.204.000
Verlustausgleich BSAG	57.052.117	54.290.000	2.762.117	5,09	54.290.000
Personenkilometer BSAG	542.100.000	523.100.000	19.000.000	3,63	523.100.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktbereich 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)						Controlling 01-14/18 15.03.2019				
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1				
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2018				Jahresplanung 2018					
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag		
	Tsd. EUR		%	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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konsumtive 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 Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0					
investiv	0	0	0	0	0					
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	Dezember 2018			kumuliert Januar - Dezember 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)										
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr. znt.Pool,Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---	
Personalstruktur	Dez 2018	2018	2017							
	Ist	Planwert	Ist	%						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten										
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-							
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-							
Frauenquote	-	-	-							
Teilzeitquote	-	-	-							
Schwerbehindertenquote	-	-	-							

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	14. Monat 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

