

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
am 14.09.2017**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)
mit Stand Juni 2017**

Sachdarstellung

I. Vorbemerkung

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

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

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

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

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen kommentiert.

II. Gesamtergebnis

	Abweichung Ist zum Planwert :	Bemerkungen:
Unterjährig Saldo zum 30.06.2017 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. 28,4 Mio. € (± 28,0%)	Der Ist-Saldo i. H. v. -72,9 Mio. € unterschreitet den Planwert i. H. v. rd. -101,4 Mio. € i.W. aufgrund von Mehreinnahmen im Einnahmebereich sowie Minderausgaben der konsumtiven und investiven Ausgaben.
Einnahmen:	rd. +12,2 Mio. € (± 40,6%)	Gegenüber dem Planwert wurden rd. 12,2 Mio. € höhere Einnahmen erzielt, davon 4,4 Mio. € konsumtiv, 7,3 Mio. € investiv. Dies begründet sich durch Abweichungen der unterjährigen Abfluss-Prognosen aller zugeordneten Produktgruppen, insbesondere von Bundesmitteln, ÖPNVG Mitteln sowie den Werberechtseinnahmen.
Ausgaben:	rd. -16,3 Mio. € (± 12,4%)	Die Ausgaben liegen um rd. 16,3 Mio. € unter dem Planwert, davon ca. 40 % konsumtiv und 60% investiv. Dies begründet sich i.W. durch geringere Ausgaben im Bereich Natur/Wasser und Verkehr sowie unterjährige Mehrausgaben im Personalbereich.

	Abweichung vom HH-Soll:	Bemerkungen:
Jahresergebnis (Prognose) Stand 30.06.2017 (Einnahmen abzügl. Ausgaben)	rd. 44,0 Mio. € (± 18,3%)	Das Saldo des voraussichtlichen Jahres-Ist (i. H. v. -240,6 Mio. €) unterschreitet das voraussichtliche Haushaltssoll (i. H. v. rd. -284,6 Mio. €) um rd. 44,0 Mio. € Bei der ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre.
Einnahmen:	rd. +0,5 Mio. € (± 0,005%)	Die erwarteten Einnahmen von 113,2 Mio. € liegen nahezu im Plan. Es wird mit leichten Gebührenmehreinnahmen gerechnet.
Ausgaben:	rd. -43,5 Mio. € (± 12,3%)	Die erwarteten Ausgaben liegen bei 353,8 Mio. € statt 397,3 Mio. € (Soll) – zugleich rd. 16,3 Mio. € über dem Anschlag. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren und betrifft alle zugeordneten Produktbereiche.

Der Finanzierungssaldo wird zum Jahresende um 8,8 Mio. € überschritten. Mit berücksichtigt sind dort Mittel aus dem Sanierungsbeitrag 2016, die von SF in 2017 wieder zur Vergütung gestellt werden sollten. Im Einzelnen betrifft dies die Projekte:

- Cherbourger Straße 3,86 Mio. €
- BTE 0,10 Mio. €
- Städtebauförderung 1,98 Mio. €
- Zuweisungs SV-Infra 1,90 Mio. €

Sofern die Mittel plangerecht zur Verfügung gestellt werden, reduziert sich die Überschreitung auf 1,2 Mio. €

Eine noch zu erbringende Globale Minderausgabe, deren Höhe und Zeitpunkt noch nicht final feststehen, ist noch nicht berücksichtigt. Eine zuverlässigere Prognose ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

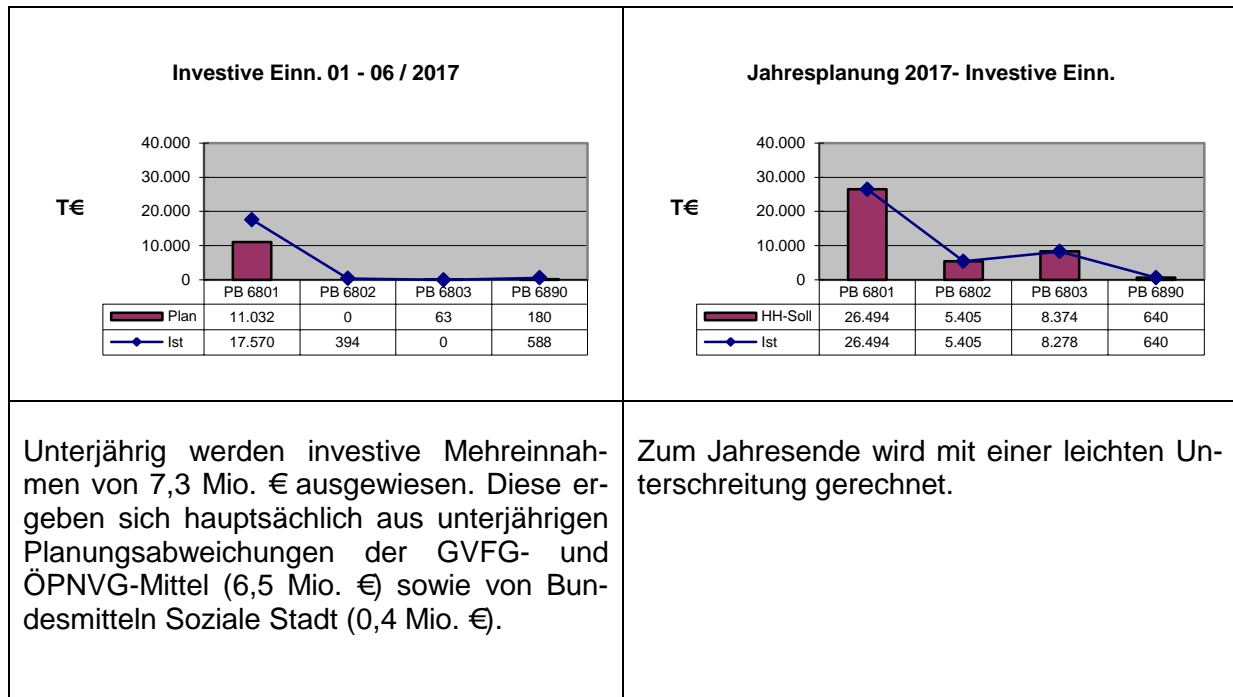
Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

1. Einnahmen

Konsumtiv

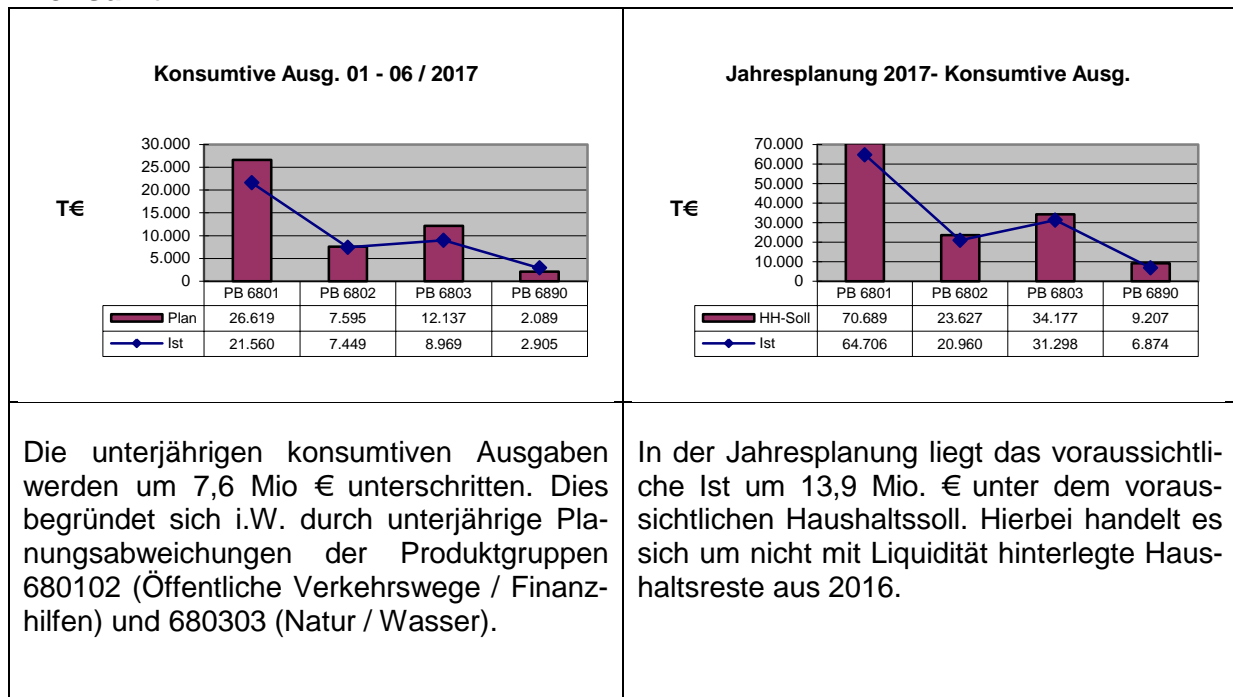
Konsumtive Einn. 01 - 06 / 2017					Jahresplanung 2017- Konsumtive Einn.						
T€		PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890		PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890	
		Plan	2.938	8.895	4.711		2.166	HH-Soll	9.251	19.968	10.456
		Ist	5.144	9.526	5.258	3.229	Ist	9.289	20.475	10.485	5.228
<p>Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um rd. 4,4 Mio. € überschritten. Die Mehreinnahmen begründen sich durch zeitliche unterjährliche Abweichungen der Planungsprognosen diverser Produktgruppen. I.W. betrifft dies Einnahmen für Verwaltungsgebühren (rd. +1,6 Mio. €) sowie Werberechtseinnahmen (rd. +1,0 Mio. €) für das 3. Quartal 2017, die aber bereits Ende Juni 2017 eingegangen sind. Zudem waren verschiedene Einnahmen nicht veranschlagt (z.B. Stadtticket, Metropolregion, VIKING), die aber entsprechend durch nicht veranschlagte Ausgaben wieder ausgegeben werden.</p>					<p>In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um 0,6 Mio. € über dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Dieses begründet sich i.W. durch erhöhte Verwaltungsgebühreneinnahmen, insbesondere in der PG 680208 und durch Kostenerstattungen Dritter.</p>						

Investiv

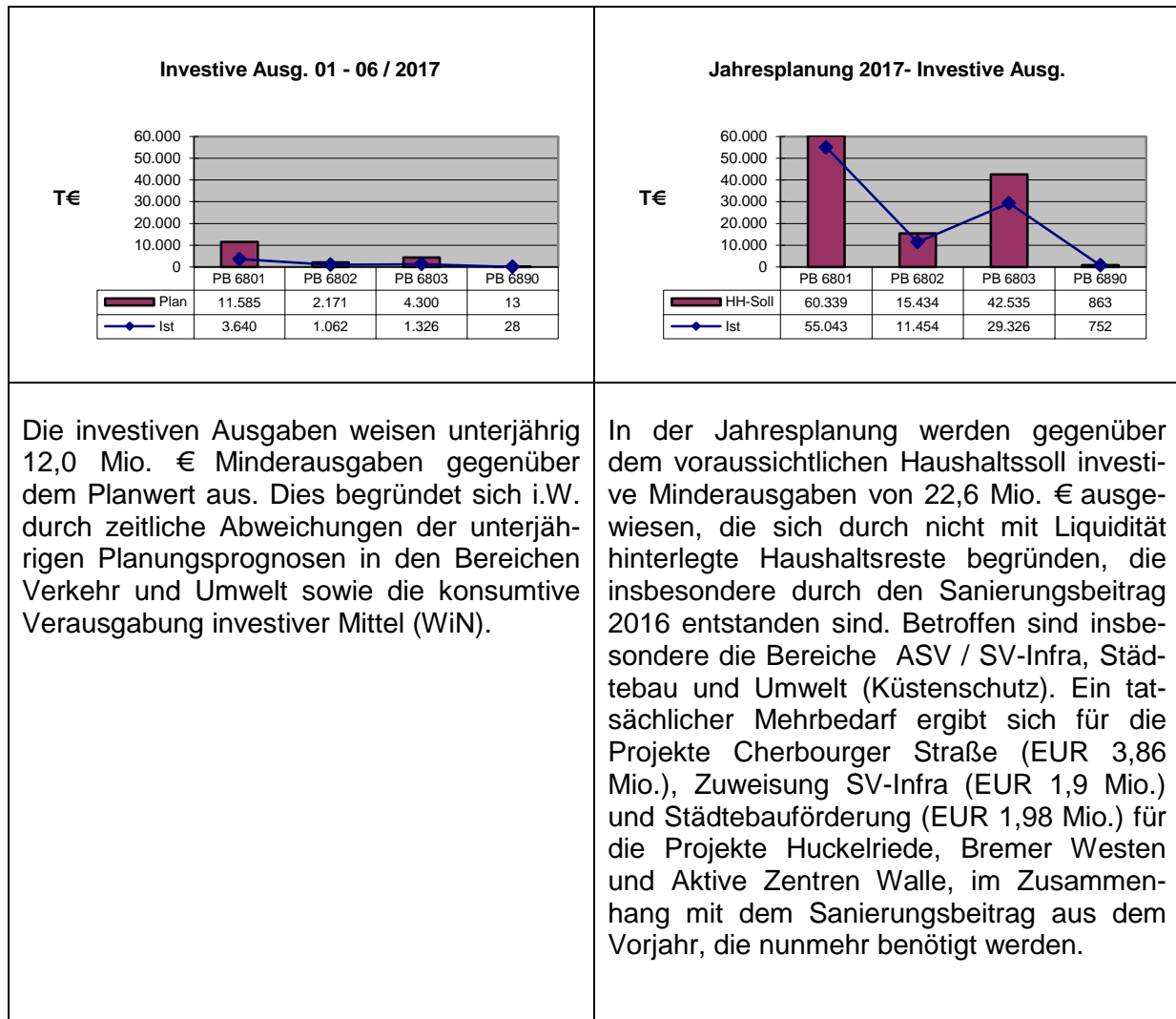


2. Ausgaben

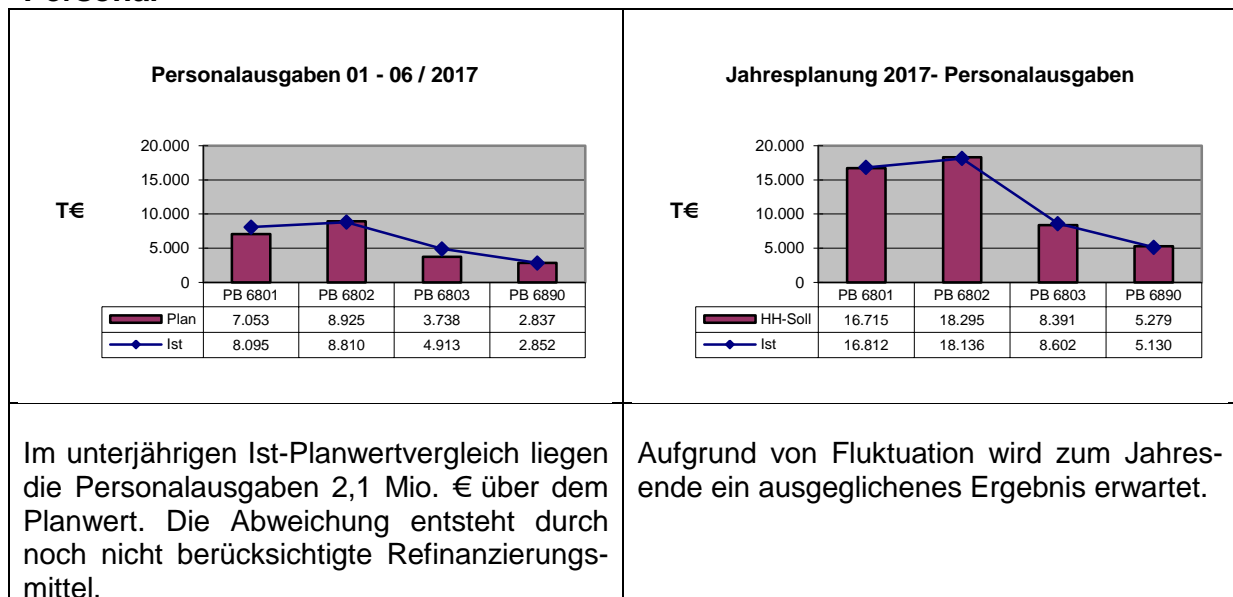
Konsumtiv



Investiv



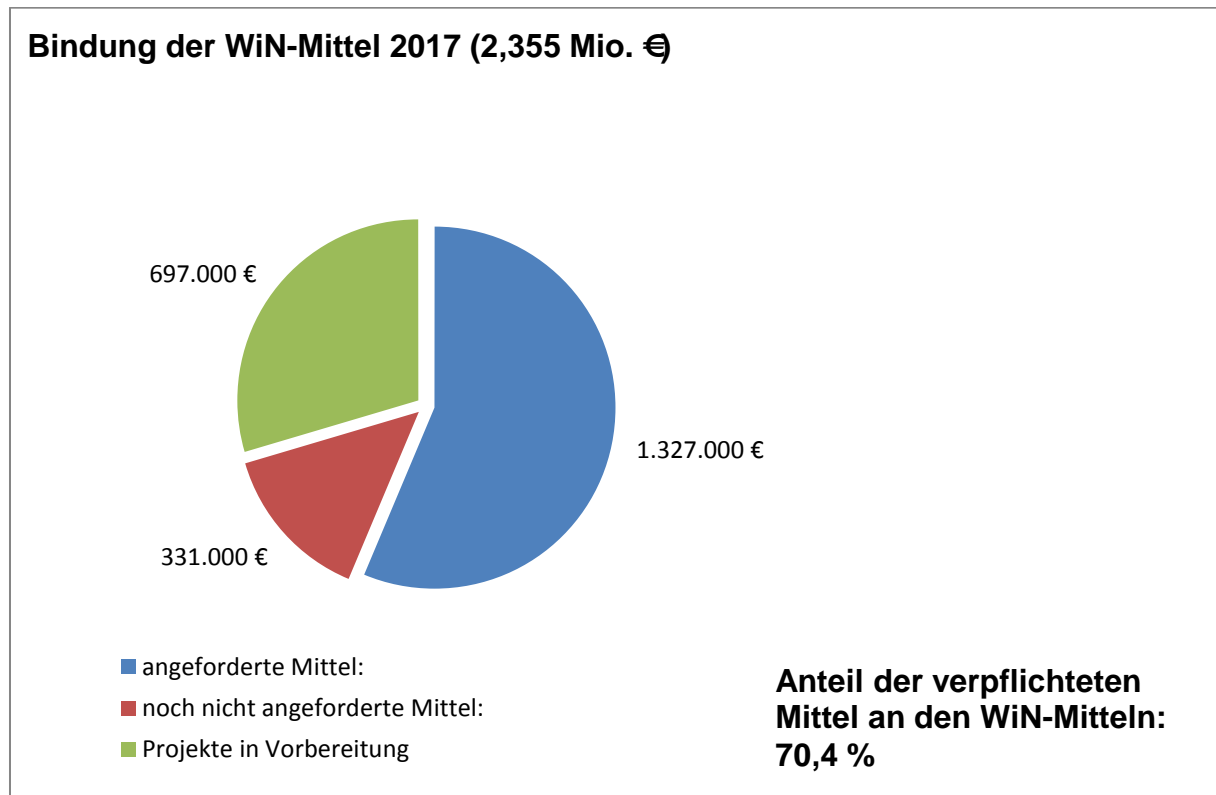
Personal






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

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

Bindung der WiN-Mittel 2017



Produktplan: Umwelt, Bau und Verkehr	68	Controlling 01-06/17 09.08.2017		
Verantwortlich:	Senator Dr. Lohse	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	23.157	18.709	4.448	23,8	30.882	44.895	45.477	582	40.901
Investive Einnahmen	18.551	11.275	7.276	64,5	18.686	40.913	40.817	-96	37.458
Relevante Verrech./Erstatt.	450	0	450	0,0	23.286	26.892	26.892	0	26.671
- Land, Stadtgem. u. intern	450	0	450	0,0	22.716	26.321	26.321	0	26.100
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	570	571	571	0	571
Gesamteinnahmen	42.158	29.984	12.174	40,6	72.855	112.700	113.186	486	105.029
Personalausgaben	24.670	22.553	2.117	9,4	46.337	48.680	48.680	0	47.902
Sonst. kons. Ausgaben	40.884	48.442	-7.558	-15,6	149.324	137.699	123.838	-13.861	158.227
Zinsausgaben	312	312	0	-0,0	1.080	1.080	312	-768	314
Tilgungsausgaben	3.195	3.196	-1	-0,0	9.504	9.504	3.200	-6.304	5.765
Investive Ausgaben	6.056	18.069	-12.013	-66,5	99.180	119.170	96.575	-22.595	96.003
Relevante Verrech./Erstatt.	40.031	38.850	1.181	3,0	61.657	81.201	81.201	0	29.306
- Land, Stadtgem. u. intern	38.858	38.000	858	2,3	60.156	74.755	74.755	0	23.032
- an Bremerhaven	1.173	850	323	38,0	1.501	6.446	6.446	0	6.273
Gesamtausgaben	115.148	131.422	-16.274	-12,4	367.083	397.334	353.806	-43.528	337.515
Saldo	-72.990	-101.438	28.448	-28,0	-294.229	-284.634	-240.620	44.014	-232.486

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2017	2018	2019	2020	2021ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	4.052	803	6.327	34.612	5.971	5.376
- investiv	630	39.933	49.635	52.665	488.257		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.488	3.433	55	20.736	20.601	135	43.119	42.350	769
Temporäre Personalmittel	27	24	3	171	149	22	350	313	37
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.515	3.457	58	20.907	20.750	157	43.469	42.663	806
Refinanzierte	536	217	319	3.311	1.284	2.027	6.830	2.696	4.134
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	52	87	-35	455	519	-64	870	977	-107
Insgesamt	4.103	3.761	342	24.673	22.553	2.120	51.169	46.336	4.833
dar.: Beihilfe /Nachvers.	39	67	-28	343	404	-61	678	743	-65

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	665,7	664,0	1,8	661,5	666,9	-5,4	663,6	663,4	0,2
Temporäre Personalmittel	5,6	6,0	-0,4	5,8	6,0	-0,2	5,7	6,0	-0,3
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	671,3	670,0	1,3	667,3	672,9	-5,6	669,3	669,4	-0,1
Refinanzierte	96,4	-	-	99,3	-	-	97,9	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	767,7	-	-	766,5	-	-	767,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	5,5	-	-	5,0	-	-	5,2	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	9,5	-	-	9,5	-	-	9,5	-	-
Summe einges. Personal	782,8	-	-	781,0	-	-	781,9	-	-
nachr.: Abwesende	46,8	-	-	45,5	-	-	46,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	-	17,5	30,8
Frauenquote	-	50,0	46,8
Teilzeitquote	-	35,0	26,6
Schwerbehindertenquote	-	6,0	10,2

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	564.776,000	580.463,000	-15.687,000	-2,7	580.463,000
Leistungen					
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	23.709,000	48.000,000	-24.291,000	-50,6	100.000,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	56	-5	-8,9	56
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Nutzwagenkilometer [KM]	10.704.842	21.804.000	-11.099.158	-50,9	21.804.000
Personenkilometer BSAG [KM]	227.970.000	523.950.000	-295.980.000	-56,5	523.950.000
Hochwasserschutz [%]	64,00	70,00	-6,00	-	70,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Platzkilometer [KM]	1.509.569.388	3.114.266.000	-1.604.696.612	-51,5	3.114.266.000
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um rd. EUR 4,4 Mio. überschritten. Die Mehreinnahmen begründen sich durch zeitliche unterjährige Abweichungen der Planungsprognosen diverser Produktgruppen. I.W. betrifft dies Einnahmen für Verwaltungsgebühren (rd. EUR +1,6 Mio.) sowie Werberechtseinnahmen (rd. EUR +1,0 Mio.) für das 3. Quartal 2017, die aber bereits Ende Juni 2017 eingegangen sind. Zudem waren verschiedene Einnahmen nicht veranschlagt (z.B. Stadtticket, Metropolregion, VIKING), die aber entsprechend durch nicht veranschlagte Ausgaben wieder ausgegeben werden. In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um EUR 0,6 Mio. über dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Dieses begründen sich i.W. durch erhöhte Verwaltungsgebühreneinnahmen, insbesondere in der PG 680208 und durch Kostenerstattungen Dritter.

Investive Einnahmen:

Unterjährig werden investive Mehreinnahmen von EUR 7,3 Mio. ausgewiesen. Diese ergeben sich hauptsächlich aus unterjährigen Planungsabweichungen der GVFG- und ÖPNVG-Mittel (EUR 6,5 Mio.) sowie von Bundesmitteln Soziale Stadt (EUR 0,4 Mio.).

Zum Jahresende wird mit einer leichten Unterschreitung gerechnet.

Personalausgaben:

Im unterjährigen Ist-Planwertvergleich liegen die Personalausgaben EUR 2,1 Mio. über dem Planwert. Die Abweichung entsteht durch noch nicht berücksichtigte Refinanzierungsmittel. Wegen noch laufender Stellenbesetzungsverfahren wird zum Jahresende ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Konsumtive Ausgaben:

Die unterjährigen konsumtiven Ausgaben werden um EUR 7,6 Mio unterschritten. Dies begründet sich i.W. durch unterjährige Planungsabweichungen der Produktgruppen 680102 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) und 680303 (Natur / Wasser). In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um EUR 13,9 Mio. unter dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Hierbei handelt es sich um nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus 2016.

Tilgungsausgaben:

Die Tilgungsausgaben weisen im voraussichtlichen Ist der Jahresplanung Minderausgaben i.H. v. EUR 6,3 Mio. aus. Diese begründen sich einerseits aus Haushaltsresten des Vorjahres (EUR 3,7 Mio.) und andererseits dadurch, dass die Abflüsse in 2017 rd. EUR 2,6 Mio. unter dem Anschlag bleiben.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben weisen unterjährig EUR 12,0 Mio. Minderausgaben gegenüber dem Planwert aus. Dies begründet sich i.W. durch zeitliche Abweichungen der unterjährigen Planungsprognosen in den Bereichen Verkehr und Umwelt sowie die konsumtive Verausgabung investiver Mittel (WiN).

In der Jahresplanung werden gegenüber dem voraussichtlichen Haushaltssoll investive Minderausgaben von EUR 22,6 Mio. ausgewiesen, die sich durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste begründen, die insbesondere durch den Sanierungsbeitrag 2016 entstanden sind. Betroffen sind insbesondere die Bereiche ASV / SV-Infra, Städtebau und Umwelt (Küstenschutz). Ein tatsächlicher Mehrbedarf ergibt sich für die Projekte Cherbourger Straße (EUR 3,86 Mio.), Zuweisung SV-Infra (EUR 1,9 Mio.) und Städtebauförderung (EUR 1,98 Mio.) für die Projekte Huckelriede, Bremer Westen und Aktive Zentren Walle, im Zusammenhang mit dem Sanierungsbeitrag aus dem Vorjahr, die nunmehr benötigt werden.

Fazit:

Die erwarteten Gesamteinnahmen zum Jahresende beim Ist (rd. EUR 113,2 Mio.) erreichen das Haushaltssoll zum Jahresende. Die Gesamtausgaben fallen beim Ist (rd. EUR 353,8 Mio.) um rd. EUR -43,5 Mio. geringer aus als das Haushaltssoll (rd. EUR 397,3 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr (EUR -25 Mio.) hat sich dies aufgrund der nicht mit Liquidität hinterlegter Haushaltsreste ergeben.

Gegenüber dem Anschlag liegen die Ausgaben rd. EUR 9 Mio über der Liquidität. Dies steht im Zusammenhang mit dem Sanierungsbeitrag 2016.

Finanzierungssaldo:

Der Finanzierungssaldo wird zum Jahresende um EUR 9 Mio. überschritten. Sofern Mittel aus dem Sanierungsbeitrag 2016 von SF plangerecht zur Verfügung gestellt werden (EUR 7,84 Mio.), reduziert sich die Überschreitung auf EUR 1,2 Mio..




3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Diese werden in den jeweiligen Produktgruppen erläutert.

Produktbereich: Verkehr / ÖPNV	68.01	Controlling 01-06/17 09.08.2017		
Verantwortlich:	Polzin	Version: 86		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.144	2.937	2.207	75,1	6.534	9.251	9.289	38	7.675
Investive Einnahmen	17.570	11.032	6.538	59,3	17.570	26.494	26.494	0	24.589
Relevante Verrech./Erstatt.	110	0	110	0,0	98	110	110	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	110	0	110	0,0	98	110	110	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.823	13.969	8.854	63,4	24.202	35.855	35.893	38	32.264
Personalausgaben	8.095	7.053	1.042	14,8	14.510	16.715	16.812	97	15.282
Sonst. kons. Ausgaben	21.560	26.619	-5.059	-19,0	90.481	70.689	64.706	-5.983	104.556
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.640	11.585	-7.945	-68,6	53.155	60.339	55.043	-5.296	57.874
Relevante Verrech./Erstatt.	38.114	38.001	113	0,3	38.111	54.222	54.222	0	3.119
- Land, Stadtgem. u. intern	38.113	38.000	113	0,3	38.110	51.103	51.103	0	0
- an Bremerhaven	2	1	1	50,6	2	3.119	3.119	0	3.119
Gesamtausgaben	71.409	83.258	-11.849	-14,2	196.258	201.965	190.783	-11.182	180.831
Saldo	-48.586	-69.289	20.703	-29,9	-172.056	-166.110	-154.890	11.220	-148.567

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	2.700	0	0	0
- investiv	0	20.565	33.929	34.805	472.883
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.060	1.059	1	6.428	6.356	72	13.317	13.066	251
Temporäre Personalmittel	4	4	0	27	24	3	56	51	5
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.064	1.063	1	6.455	6.380	75	13.373	13.117	256
Refinanzierte	238	96	142	1.534	572	962	3.118	1.204	1.914
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	12	17	-5	106	101	5	165	189	-24
Insgesamt	1.314	1.176	138	8.095	7.053	1.042	16.656	14.510	2.146
dar.: Beihilfe /Nachvers.	8	10	-2	63	62	1	113	110	3

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	210,9	210,5	0,4	211,4	211,3	0,2	211,1	210,3	0,8
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	211,9	211,5	0,4	212,4	212,3	0,2	212,1	211,3	0,8
Refinanzierte	46,0	-	-	48,8	-	-	47,4	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	257,9	-	-	261,2	-	-	259,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,8	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Summe einges. Personal	261,7	-	-	265,0	-	-	263,3	-	-
nachr.: Abwesende	14,6	-	-	13,3	-	-	14,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	22,5	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	-	17,5	22,2
Frauenquote	-	50,0	30,6
Teilzeitquote	-	35,0	15,2
Schwerbehindertenquote	-	6,0	9,4

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Platzkilometer [KM]	1.509.569.388	3.114.266.000	-1.604.696.612	-51,5	3.114.266.000
Nutzwagenkilometer [KM]	10.704.842	21.804.000	-11.099.158	-50,9	21.804.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,36	0,33	0,03	9,1	0,74

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

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

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet

Investive Einnahmen:

Für die investiven Einnahmen wird eine unterjährige Ist- Planwert Abweichung von EUR 6,5 Mio. ausgewiesen. Diese begründet sich dadurch, dass in der PG 680102 BremÖPNVG-Mittel, entgegen der Planung, bereits geflossen sind.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

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

Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Konsumtive Ausgaben:

Konsumtiv ergeben sie unterjährig Minderausgaben von EUR 5,1 Mio. Diese resultieren aus Abweichungen der unterjährig prognostizierten Planungsverläufe von Fahrgelderstattungen der PG 680101 sowie Zahlungen an das Sondervermögen Infra / Verkehr der PG 680102.

Die in der Jahresplanung ausgewiesenen Minderausgaben von EUR 6,0 Mio. ergeben sich neben Mehrausgaben für das EU-Projekt VIKING, den entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen aus nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten

der Vorjahre, insbesondere das Sondervermögen Infra / Verkehr betreffend.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben unterschreiten den unterjährigen Planwert um EUR 7,9 Mio., weil die investiven Abflüssen nicht den Prognosen entsprechend abgeflossen sind.

Die Jahresplanung weist aufgrund der nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsreste ebenfalls eine Abweichung von EUR 5,3 Mio. aus.

Ein realer Mehrbedarf besteht allerdings aufgrund der im Vorjahr erbrachten Sanierungsbeiträge für die Cherbourger Straße (EUR 3,56 Mio.) und Zuweisungen an das SV Infra für Investitionen i.H. v. EUR 1,9 Mio.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Car-Sharing-NutzerInnen:




Der abweichende Ist-Wert im Vergleich zum Soll-Wert ergibt sich aus einer veränderten Vergleichszahl. Der ursprüngliche Planwert bezog sich auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner, vor einiger Zeit wurde dieser auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner geändert aber in dieser Vorlage nicht angepasst. Im Übrigen entspricht der in dieser Datei genannte Planwert für 2017 (271

Car-Sharing-NutzerInnen/1.000 EW) nicht den am 24.03.2017 für die Produktgruppe 68.01.01 gelieferten Kennzahlen (2017: 204 Car-Sharing-NutzerInnen/10.000 EW).

ÖV-Kennzahlen:

Im Haushaltsaufstellungsverfahren wurde der unterjährige Planwert ausversehen dem Jahresplanwert entsprechend eingepflegt, so dass gegenüber dem Ist falsch ausgewiesene Abweichungen ergeben.

In der Realität liegen die Abweichungen im Toleranzbereich.

Produktgruppe: OPNV / Konsumtive Finanzhilfen	68.01.01	Controlling 01-06/17 09.08.2017		
Verantwortlich: Polzin		Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.547	51	1.496	2.933,1	1.547	1.835	1.845	10	290
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.547	51	1.496	2.933,1	1.547	1.835	1.845	10	290
Personalausgaben	1.064	902	162	18,0	1.855	2.301	2.293	-8	1.822
Sonst. kons. Ausgaben	1.938	1.110	828	74,6	34.831	14.307	12.836	-1.471	52.747
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	250	250	0	-250	11.732
Relevante Verrech./Erstatt.	38.000	38.000	0	0,0	38.000	50.988	50.988	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	38.000	38.000	0	0,0	38.000	50.988	50.988	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	41.002	40.012	990	2,5	74.936	67.846	66.117	-1.729	66.301
Saldo	-39.455	-39.961	506	-1,3	-73.389	-66.011	-64.272	1.739	-66.011

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	144	137	7	846	824	22	1.762	1.693	69
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	144	137	7	846	824	22	1.762	1.693	69
Refinanzierte	36	14	22	218	78	140	445	162	283
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	180	151	29	1.064	902	162	2.207	1.855	352
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Jun 2017	2017	2016	Jun 2017	2017	2016	Jun 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist	Ist	Planwert	Ist	Ist	Planwert	Ist
Kernbereich	27,8	26,5	1,3	26,8	26,7	0,1	27,3	26,5	0,8
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	27,8	26,5	1,3	26,8	26,7	0,1	27,3	26,5	0,8
Refinanzierte	6,3	-	-	6,3	-	-	6,3	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	34,1	-	-	33,1	-	-	33,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	35,1	-	-	34,1	-	-	34,6	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Nutzwagenkilometer [KM]	10.704.842	10.866.250	-161.408	-1,5	21.732.500
Platzkilometer [KM]	1.509.569.388	1.537.758.500	-28.189.112	-1,8	3.075.517.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	12.316.972,00	13.525.000,00	-1.208.028,00	-8,9	54.100.000,00

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Car-Sharing-NutzerInnen:

Der abweichende Ist-Wert im Vergleich zum Soll-Wert ergibt sich aus einer veränderten Vergleichszahl. Der ursprüngliche Planwert bezog sich auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner, vor einiger Zeit wurde dieser auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner geändert aber in dieser Vorlage nicht angepasst. Im Übrigen entspricht der in dieser Datei genannte Planwert für 2017 (271

Car-Sharing-NutzerInnen/1.000 EW) nicht den am 24.03.2017 für die Produktgruppe 68.01.01 gelieferten Kennzahlen (2017: 204 Car-Sharing-NutzerInnen/10.000 EW).

Produktgruppe: Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen	68.01.02	Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich: Pieper		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.597	2.886	711	24,6	4.988	7.416	7.444	28	7.385
Investive Einnahmen	17.570	11.032	6.538	59,3	17.570	26.494	26.494	0	24.589
Relevante Verrech./Erstatt.	110	0	110	0,0	98	110	110	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	110	0	110	0,0	98	110	110	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21.276	13.918	7.358	52,9	22.655	34.020	34.048	28	31.974
Personalausgaben	7.031	6.151	880	14,3	12.655	14.414	14.519	105	13.460
Sonst. kons. Ausgaben	19.623	25.509	-5.886	-23,1	55.651	56.382	51.870	-4.512	51.809
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.640	11.585	-7.945	-68,6	52.905	60.089	55.043	-5.046	46.142
Relevante Verrech./Erstatt.	114	1	113	11.348,4	111	3.234	3.234	0	3.119
- Land, Stadtgem. u. intern	113	0	113	0,0	110	115	115	0	0
- an Bremerhaven	2	1	1	50,6	2	3.119	3.119	0	3.119
Gesamtausgaben	30.408	43.246	-12.838	-29,7	121.322	134.119	124.666	-9.453	114.530
Saldo	-9.132	-29.328	20.196	-68,9	-98.667	-100.099	-90.618	9.481	-82.556

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	2.700	0	0	0
- investiv	0	18.165	29.529	27.072	87.663
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	916	922	-6	5.582	5.532	50	11.555	11.373	182
Temporäre Personalmittel	4	4	0	27	24	3	56	51	5
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	920	926	-6	5.609	5.556	53	11.611	11.424	187
Refinanzierte	202	82	120	1.316	494	822	2.673	1.042	1.631
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	12	17	-5	106	101	5	165	189	-24
Insgesamt	1.134	1.025	109	7.031	6.151	880	14.449	12.655	1.794
dar.: Beihilfe /Nachvers.	8	10	-2	63	62	1	113	110	3

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	183,1	184,0	-0,9	184,6	184,6	0,0	183,8	183,8	-0,0
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	184,1	185,0	-0,9	185,6	185,6	0,0	184,8	184,8	-0,0
Refinanzierte	39,7	-	-	42,5	-	-	41,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	223,7	-	-	228,1	-	-	225,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,8	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Summe einges. Personal	226,5	-	-	230,9	-	-	228,7	-	-
nachr.: Abwesende	14,6	-	-	13,3	-	-	14,0	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	9.342.181,00	13.884.700,00	-4.542.519,00	-32,7	32.290.000,00
Kosten LSA/Str.Ver.Einrichtungen(Stück) [EUR]	4.014,26	2.978,50	1.035,76	34,8	5.957,00
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück) [EUR]	65,00	65,00	0,00	0,0	130,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,36	0,33	0,03	9,1	0,74
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	6.180,000	5.650,000	530,000	9,4	11.300,000
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	861.923,00	6.532.250,00	-5.670.327,00	-86,8	22.525.000,00
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt) [EUR]	4.023.838,00	4.023.837,98	0,02	0,0	8.047.677,00
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	0,98	0,99	-0,01	-1,0	1,98

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Investition in das SV-Infra GB ASV und GB ÖPNV

Wie im Bereich der Finanzdaten festgestellt, konnten nicht alle Maßnahmen im Bereich des Sondervermögens Infrastruktur Verkehr planmäßig abgewickelt werden, welches den reduzierten Mittelabfluss erklärt.

Kosten LSA/Str. Ver. Einrichtungen (Stück)

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

Produktbereich:	68.02	Controlling 01-06/17	
Fachbereich Bau und Stadtentwicklung		09.08.2017	
Verantwortlich:	Reuther	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	9.526	8.896	630	7,1	13.481	19.968	20.475	507	19.333
Investive Einnahmen	394	0	394	0,0	529	5.405	5.405	0	5.295
Relevante Verrech./Erstatt.	306	0	306	0,0	3.944	7.536	7.536	0	7.460
- Land, Stadtgem. u. intern	306	0	306	0,0	3.374	6.966	6.966	0	6.890
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	10.226	8.896	1.330	14,9	17.953	32.909	33.416	507	32.088
Personalausgaben	8.810	8.925	-115	-1,3	18.347	18.295	18.136	-159	18.364
Sonst. kons. Ausgaben	7.449	7.596	-147	-1,9	21.154	23.626	20.960	-2.666	19.036
Zinsausgaben	312	312	0	-0,0	1.080	1.080	312	-768	314
Tilgungsausgaben	3.195	3.196	-1	-0,0	9.504	9.504	3.200	-6.304	5.765
Investive Ausgaben	1.062	2.172	-1.110	-51,1	12.350	15.434	11.454	-3.980	11.130
Relevante Verrech./Erstatt.	1.475	553	922	166,7	3.612	6.636	6.636	0	6.160
- Land, Stadtgem. u. intern	650	0	650	0,0	2.755	4.283	4.283	0	3.822
- an Bremerhaven	825	553	272	49,2	857	2.353	2.353	0	2.338
Gesamtausgaben	22.303	22.754	-451	-2,0	66.047	74.575	60.698	-13.877	60.769
Saldo	-12.078	-13.858	1.780	-12,8	-48.094	-41.666	-27.282	14.384	-28.681

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	5.567	34.020
- investiv	0	1.864	1.056	2.250	10.795
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.465	1.448	17	8.461	8.682	-221	17.538	17.849	-311
Temporäre Personalmittel	19	17	2	123	108	15	250	226	24
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.484	1.465	19	8.584	8.790	-206	17.788	18.075	-287
Refinanzierte	29	14	15	175	83	92	363	175	188
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	8	-5	55	52	3	87	97	-10
Insgesamt	1.516	1.487	29	8.814	8.925	-111	18.238	18.347	-109
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	5	-5	27	34	-7	51	60	-9

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	271,1	280,1	-9,0	273,0	281,4	-8,4	272,0	279,9	-7,8
Temporäre Personalmittel	3,9	4,3	-0,4	4,1	4,3	-0,2	4,0	4,3	-0,3
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	275,0	284,4	-9,5	277,1	285,7	-8,6	276,0	284,2	-8,2
Refinanzierte	4,2	-	-	4,2	-	-	4,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	279,2	-	-	281,3	-	-	280,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,8	-	-	1,4	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	7,5	-	-	7,5	-	-	7,5	-	-
Summe einges. Personal	287,7	-	-	290,6	-	-	289,1	-	-
nachr.: Abwesende	18,2	-	-	18,2	-	-	18,2	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	564.776,000	580.463,000	-15.687,000	-2,7	580.463,000

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Im unterjährigen Ist - Planwert Vergleich ergeben sich Mehreinnahmen von EUR 0,63 Mio. Diese begründen sich durch erhöhte Verwaltungsgebühreneinnahmen, insbesondere in der PG 680208 die sich auch positiv auf das voraussichtliche Jahresergebnis auswirken.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen im voraussichtlichen Jahresergebnis EUR 2,67 Mio. unter dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Die Abweichung begründet sich durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren. Im Bereich Wohngeld soll der Anschlag (EUR 15,7 Mio.) vollständig abfließen.

Investive Ausgaben:

Investiv werden im unterjährigen Ist - Planwert Vergleich Minderausgaben von EUR 1,1 dargestellt. Diese ergeben sich i.W. aus der PG 680206 und betreffen WiN-Mittel, die investiv veranschlagt aber konsumtiv verausgabt werden.




In der Jahresplanung werden Minderausgaben von EUR 3,98 ausgewiesen. Auch diese sind auf investiv veranschlagt aber konsumtiv verausgabte WiN-Mittel zurückzuführen. Im Bereich Städtebau / Stadtbau wird ein vollständiger Mittelabfluss erwartet sowie Mittel aus dem Sanierungsbeitrag 2016 i.H. v. rd. EUR 2,0 Mio. für die Projekte Huckelriede, Bremer Westen und Aktive Zentren Walle.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Produktgruppe: 68.02.05		Controlling 01-06/17	
Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)		09.08.2017	
Verantwortlich: Viering	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.198	2.944	254	8,6	5.897	6.138	6.091	-47	5.887
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.198	2.944	254	8,6	5.897	6.138	6.091	-47	5.887
Personalausgaben	3.121	3.298	-177	-5,4	6.783	6.783	6.526	-257	6.669
Sonst. kons. Ausgaben	254	324	-70	-21,7	874	874	855	-19	710
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	378	378	50	-328	50
Relevante Verrech./Erstatt.	768	500	268	53,6	800	1.000	1.000	0	1.000
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	768	500	268	53,6	800	1.000	1.000	0	1.000
Gesamtausgaben	4.142	4.122	20	0,5	8.835	9.035	8.431	-604	8.429
Saldo	-944	-1.178	234	-19,9	-2.938	-2.897	-2.340	557	-2.542

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	515	541	-26	3.068	3.247	-179	6.372	6.676	-304
Temporäre Personalmittel	8	8	0	52	51	1	102	107	-5
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	523	549	-26	3.120	3.298	-178	6.474	6.783	-309
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	523	549	-26	3.120	3.298	-178	6.474	6.783	-309
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	96,9	101,6	-4,7	96,7	101,9	-5,2	96,8	101,5	-4,7
Temporäre Personalmittel	1,5	2,0	-0,5	1,8	2,0	-0,2	1,6	2,0	-0,4
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	98,4	103,6	-5,2	98,5	103,9	-5,5	98,4	103,5	-5,1
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	98,4	-	-	98,5	-	-	98,4	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	6,5	-	-	6,5	-	-	6,5	-	-
Summe einges. Personal	105,9	-	-	106,0	-	-	105,9	-	-
nachr.: Abwesende	7,9	-	-	6,8	-	-	7,4	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	544,000	600,000	-56,000	-9,3	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	314.723.037,00	230.000.000,00	84.723.037,00	36,8	460.000.000,00
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	82,000	60,000	22,000	36,7	120,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	622,000	750,000	-128,000	-17,1	1.500,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	55,000	75,000	-20,000	-26,7	150,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten




4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Die Antrags- und Genehmigungszahlen liegen unterjährig unter den Planwerten. Da jedoch gleichzeitig die Anzahl der Wohneinheiten wie auch das genehmigte Bauvolumen erheblich über den Halbjahresplanwerten liegen, ist erkennbar, dass der Antragsrückgang lediglich auf die Tendenz zurückzuführen ist, größere Einheiten zu einem Bauantrag zusammenzufassen. Von einem baukonjunkturellen Rückgang ist demnach nicht auszugehen.

Produktgruppe: 68.02.06				Controlling 01-06/17			
Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)				09.08.2017			
Verantwortlich: Sünemann				Version: 86		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.954	3.183	-229	-7,2	2.885	8.138	8.218	80	7.890
Investive Einnahmen	394	0	394	0,0	529	5.405	5.405	0	5.295
Relevante Verrech./Erstatt.	306	0	306	0,0	3.944	7.536	7.536	0	7.460
- Land, Stadtgem. u. intern	306	0	306	0,0	3.374	6.966	6.966	0	6.890
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	3.653	3.183	470	14,8	7.357	21.079	21.159	80	20.645
Personalausgaben	1.925	1.936	-11	-0,6	3.980	3.800	3.748	-52	3.922
Sonst. kons. Ausgaben	6.195	6.445	-250	-3,9	17.505	19.952	17.829	-2.123	16.051
Zinsausgaben	312	312	-0	-0,0	1.080	1.080	312	-768	314
Tilgungsausgaben	3.195	3.196	-1	-0,0	9.504	9.504	3.200	-6.304	5.765
Investive Ausgaben	815	2.020	-1.205	-59,6	10.554	13.638	11.002	-2.636	10.857
Relevante Verrech./Erstatt.	704	53	651	1.229,1	2.812	5.633	5.633	0	5.160
- Land, Stadtgem. u. intern	647	0	647	0,0	2.755	4.280	4.280	0	3.822
- an Bremerhaven	57	53	4	7,7	57	1.353	1.353	0	1.338
Gesamtausgaben	13.147	13.962	-815	-5,8	45.436	53.607	41.724	-11.883	42.069
Saldo	-9.493	-10.779	1.286	-11,9	-38.079	-32.528	-20.565	11.963	-21.424

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	5.567	34.020
- investiv	0	1.864	1.056	2.250	10.795
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	361	320	41	1.899	1.918	-19	3.930	3.943	-13
Temporäre Personalmittel	4	3	1	26	18	8	53	37	16
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	365	323	42	1.925	1.936	-11	3.983	3.980	3
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	365	323	42	1.925	1.936	-11	3.983	3.980	3
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	564.776,000	580.463,000	-15.687,000	-2,7	580.463,000
Leistungen					
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	188,000	300,000	-112,000	-37,3	600,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(Proj) [ST]	13,000	10,500	2,500	23,8	21,000
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	183,000	150.000,000	-149.817,000	-99,9	300.000,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset.v. AZ [ST]	212,000	260,000	-48,000	-18,5	520,000
Erteilte Freistellungen [ST]	41,000	60,000	-19,000	-31,7	120,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	5,000	5,000	0,000	0,0	10,000
Wohnberechtigungsscheine [ST]	1.233,000	1.250,000	-17,000	-1,4	2.500,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR] [ST]	980.957,00	875.000,00	105.957,00	12,1	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	5.583,000	24.000,000	-18.417,000	-76,7	24.000,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	4.358,000	13.090,909	-8.732,909	-66,7	18.000,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	5.928,000	11.520,000	-5.592,000	-48,5	19.200,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	12,000	169,000	-157,000	-92,9	220,000
Ressortübergreifende Projekte [ST]	-	-	0,000	0,0	-
Beratung u. Grundlagenarbeit [ST]	-	-	0,000	0,0	-

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ:

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

Erstbewilligung Mietwohnungen:

Einige größere Bauprojekte haben sich in die zweite Jahreshälfte verschoben. Es wird davon ausgegangen, dass die Planzahl zum Jahresende erreicht wird.

Erteilte Freistellungen:

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

Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen:

Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gab es im ersten Halbjahr weniger Umzüge aus geförderten Wohnungen, daher wurden weniger Genehmigungen erteilt.

Zusammenarbeit Städtebauförderung (Projekte):

Aufgrund von Projekten aus 2016 höherer Projektbearbeitungsstand.




Programm "Wohnen in Nachbarschaften":

Die höhere Anzahl von Anträgen konnte zeitnah bewilligt werden..

Die Kennzahl "zu bearb. WIN-Anträge Anzahl" wurde fehlerhaft in SAP hinterlegt. Die korrekten Zahlen lauten: Jahresplan 300 Stk. , Planwert Januar - Juni 2017 150 Stk.

Wohngeld:

Die Wohngeldnovelle hat sich weiterhin nicht wie angenommen ausgewirkt. Es wurden weniger Anträge gestellt, zwangsläufig ergeben sich dadurch weniger Bescheide und Wohngeldhaushalte. Auch fallen die die Zahl der Bescheide und die Zahl der Wohngeldhaushalte geringer aus, da noch ca. 2.500 Wohngeldanträge aus dem Januar bis Juni noch unbearbeitet sind.

Produktgruppe: Bauamt Bremen-Nord (L)	68.02.07	Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich: Donaubauer		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	315	210	105	49,9	420	420	419	-1	419
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	315	210	105	49,9	420	420	419	-1	419
Personalausgaben	752	843	-91	-10,8	1.732	1.709	1.579	-130	1.701
Sonst. kons. Ausgaben	24	49	-25	-50,7	249	249	97	-152	97
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	5	-5	-100,0	952	952	9	-943	9
Relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	0	1	1	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	1	0	1	0,0	0	1	1	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	777	897	-120	-13,4	2.933	2.911	1.686	-1.225	1.807
Saldo	-462	-687	225	-32,8	-2.514	-2.491	-1.267	1.224	-1.388

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	123	134	-11	716	801	-85	1.450	1.647	-197
Temporäre Personalmittel	4	4	0	26	24	2	56	51	5
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	127	138	-11	742	825	-83	1.506	1.698	-192
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	3	-2	10	18	-8	22	34	-12
Insgesamt	128	141	-13	752	843	-91	1.528	1.732	-204
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	2	-2	6	13	-7	13	23	-10

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	22,6	25,5	-2,9	23,4	25,6	-2,2	23,0	25,5	-2,5
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	23,6	26,5	-2,9	24,4	26,6	-2,2	24,0	26,5	-2,5
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	23,6	-	-	24,4	-	-	24,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	23,6	-	-	24,4	-	-	24,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,8	-	-	0,4	-	-




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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	18,000	18,000	0,000	0,0	36,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	30,000	30,000	0,000	0,0	60,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	150,000	150,000	0,000	0,0	300,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,0	66.000.000,00

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: 68.02.08 Landesamt für GeoInformation		Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich: Gellhaus		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.059	2.559	500	19,6	4.279	5.272	5.747	475	5.137
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.059	2.559	500	19,6	4.279	5.272	5.747	475	5.137
Personalausgaben	3.013	2.848	165	5,8	5.852	6.003	6.283	280	6.073
Sonst. kons. Ausgaben	977	778	199	25,5	2.526	2.551	2.179	-372	2.178
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	247	147	100	67,8	466	466	393	-73	214
Relevante Verrech./Erstatt.	2	0	2	0,0	0	2	2	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	2	0	2	0,0	0	2	2	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.238	3.773	465	12,3	8.844	9.022	8.857	-165	8.465
Saldo	-1.178	-1.214	36	-2,9	-4.564	-3.750	-3.110	640	-3.328

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	466	453	13	2.778	2.716	62	5.786	5.583	203
Temporäre Personalmittel	3	2	1	19	15	4	39	31	8
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	469	455	14	2.797	2.731	66	5.825	5.614	211
Refinanzierte	29	14	15	175	83	92	363	175	188
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	5	-3	45	34	11	65	63	2
Insgesamt	500	474	26	3.017	2.848	169	6.253	5.852	401
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	3	-3	21	21	0	38	37	1

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	87,6	88,2	-0,7	88,3	88,7	-0,4	87,9	88,1	-0,2
Temporäre Personalmittel	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	88,2	88,8	-0,7	88,9	89,3	-0,4	88,5	88,7	-0,2
Refinanzierte	4,2	-	-	4,2	-	-	4,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	92,4	-	-	93,1	-	-	92,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Summe einges. Personal	93,4	-	-	94,1	-	-	93,7	-	-
nachr.: Abwesende	6,2	-	-	6,2	-	-	6,2	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität [%]	64,00	100,00	-36,00	-	100,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	100,00	98,00	2,00	-	98,00
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	815,000	485,000	330,000	68,0	1.000,000
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	3.096,000	3.150,000	-54,000	-1,7	6.500,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	97,00	98,00	-1,00	-	98,00
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	6.568,000	7.200,000	-632,000	-8,8	13.900,000
Qualität					
Vollständigkeit des Gebäudenachweises [ST]	163,000	200,000	-37,000	-18,5	500,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität :




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

Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen:

Die positive Abweichung ist den aktuellen Wohnungsbauprogrammen geschuldet und durch GeoInformation nicht beeinflussbar.

Vollständigkeit des Gebäudenachweises:

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

Produktbereich: Fachbereich Umwelt	68.03	Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich:	Meyer	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	5.258	4.712	546	11,6	5.701	10.456	10.485	29	8.413
Investive Einnahmen	0	63	-63	-100,0	0	8.374	8.278	-96	7.374
Relevante Verrech./Erstatt.	35	0	35	0,0	35	36	36	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	35	0	35	0,0	35	35	35	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	1	1	0	1
Gesamteinnahmen	5.292	4.775	517	10,8	5.736	18.866	18.799	-67	15.787
Personalausgaben	4.913	3.738	1.175	31,4	7.710	8.391	8.602	211	8.239
Sonst. kons. Ausgaben	8.969	12.137	-3.168	-26,1	28.637	34.177	31.298	-2.879	27.881
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.326	4.300	-2.974	-69,2	32.864	42.534	29.326	-13.208	26.724
Relevante Verrech./Erstatt.	166	73	93	127,7	164	573	573	0	256
- Land, Stadtgem. u. intern	86	0	86	0,0	81	159	159	0	0
- an Bremerhaven	80	73	7	10,0	82	414	414	0	256
Gesamtausgaben	15.375	20.248	-4.873	-24,1	69.375	85.675	69.799	-15.876	63.100
Saldo	-10.083	-15.473	5.390	-34,8	-63.640	-66.809	-51.000	15.809	-47.313

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	593	520	73	3.395	3.125	270	7.168	6.424	744
Temporäre Personalmittel	4	3	1	21	17	4	44	36	8
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	597	523	74	3.416	3.142	274	7.212	6.460	752
Refinanzierte	251	101	150	1.496	596	900	3.130	1.250	1.880
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	848	624	224	4.912	3.738	1.174	10.342	7.710	2.632
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	102,4	93,0	9,4	96,6	93,5	3,2	99,5	93,0	6,6
Temporäre Personalmittel	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	103,1	93,7	9,4	97,3	94,2	3,2	100,2	93,7	6,6
Refinanzierte	43,3	-	-	43,3	-	-	43,3	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	146,4	-	-	140,6	-	-	143,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	146,4	-	-	140,6	-	-	143,5	-	-
nachr.: Abwesende	3,8	-	-	5,3	-	-	4,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	22,5	7,4
Beschäftigte über 55 Jahre	-	17,5	35,8
Frauenquote	-	50,0	53,7
Teilzeitquote	-	35,0	38,3
Schwerbehindertenquote	-	6,0	7,6

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	23.709,000	48.000,000	-24.291,000	-50,6	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz [%]	64,00	70,00	-6,00	-	70,00
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen weisen unterjährig Mehreinnahmen von EUR 0,5 Mio. aus. Diese resultieren i.W. aus unterjährigen Planungsabweichungen von EU-Einnahmen.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben weisen eine unterjährige Ist- Planwertabweichung i.H. v. EUR 3,2 Mio. aus. Diese Minderausgaben basieren i.W. auf unterjährige Planungsabweichungen der Abflüsse an das SV-Infra Grün in der PG 680303.

In der Jahresplanung ergeben sich gegenüber dem voraussichtlichen Haushaltssoll Minderausgaben von EUR 2,9 Mio. die sich durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste begründen.

Investive Ausgaben:

Investiv werden unterjährig Minderausgaben von EUR 3,0 Mio. ausgewiesen. Diese resultieren i.W. aus unterjährigen Planungsabweichungen der Abflüssen an das SV-Infra Grün in der PG 680303.

In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um EUR 13,2 Mio. unter dem voraussichtlichen HH-Soll. Dieses begründet aus nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten der Vorjahre, die i.W. den Generalplan Küstenschutz (PG 680303) betreffen.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Personalausgaben:




Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert v. rd. EUR 1,2 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel.

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

3.3 Leistungsdaten

CO2-Red.Programm Energiepol. Breitenförderprogramme:

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

Produktgruppe: 68.03.01				Controlling 01-06/17			
Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen				09.08.2017			
Verantwortlich: Kamp				Version: 86		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	743	374	369	98,6	1.150	3.289	3.309	20	1.246
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	743	374	369	98,6	1.150	3.289	3.309	20	1.246
Personalausgaben	2.628	1.925	703	36,5	3.975	4.127	4.406	279	3.862
Sonst. kons. Ausgaben	1.004	1.126	-122	-10,8	4.531	6.574	5.432	-1.142	3.312
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	789	645	144	22,3	3.964	3.964	3.303	-661	3.362
Relevante Verrech./Erstatt.	79	0	79	0,0	79	79	79	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	79	0	79	0,0	79	79	79	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.500	3.696	804	21,7	12.549	14.744	13.220	-1.524	10.536
Saldo	-3.757	-3.322	-435	13,1	-11.399	-11.455	-9.911	1.544	-9.290

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	864	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	317	263	54	1.811	1.585	226	3.793	3.259	534
Temporäre Personalmittel	4	3	1	21	17	4	44	36	8
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	321	266	55	1.832	1.602	230	3.837	3.295	542
Refinanzierte	133	54	79	795	323	472	1.659	680	979
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	454	320	134	2.627	1.925	702	5.496	3.975	1.521
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	53,2	46,7	6,4	50,1	47,0	3,1	51,6	46,7	4,9
Temporäre Personalmittel	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	53,9	47,4	6,4	50,8	47,7	3,1	52,3	47,4	4,9
Refinanzierte	21,8	-	-	21,9	-	-	21,8	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	75,7	-	-	72,6	-	-	74,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	75,7	-	-	72,6	-	-	74,2	-	-
nachr.: Abwesende	1,9	-	-	3,0	-	-	2,5	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	260,000	150,000	110,000	73,3	150,000
Leistungen					
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	92,00	70,00	22,00	-	70,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	221,000	229,000	-8,000	-3,5	229,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	-	12.000.000	-12.000.000	-100,0	24.000.000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	233,000	308,571	-75,571	-24,5	720,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	23.709,000	48.000,000	-24.291,000	-50,6	100.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	116,000	131,447	-15,447	-11,8	185,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	966,000	750,000	216,000	28,8	1.500,000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	9,000	17,000	-8,000	-47,1	34,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	5,000	6,000	-1,000	-16,7	12,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV:

Die Kennzahl hat keine Aussagekraft, da aktuell nur noch ein letztes bei SUBV abgewickelter Vorhaben die Berechnungsgrundlage bildet. Neue Kennzahl ab 2018

CO2-Red.Programm Energiepol. Breitenförderprogramme:

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

Jährl. Stromerzeugung/neue Windkraftanlagen:

Verzögerungen bei der Realisierung geplanter Anlagen

Messungen der Altlastenüberwachungen:

Abweichung vom Planwert wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Bodenluftbeprobung.

Monatl. Belegstatus beim FÖJ:

Da kein Ausbau der Platzzahlen stattgefunden hat, ist die Basis für die Berechnung des Planwertes 40 Teilnehmer pro Monat =

240 Teilnehmermonate bis Juni 2017.

puu-Mitglieder:




Im Juli sind bereits zwei neue Mitglieder hinzugekommen, Jahresziel wird wohl erreicht.

Prüfung auf Altlasten:

Der Trend zu immer höheren Anfragenzahlen pro Jahr setzt sich auch 2017 fort, die Planzahl wird um mehr als 28 % überschritten. Ursachen sind hohe Anfrageneingänge vor allem bei Bauanträgen und im Grundstücksverkehr. Rund 80 % der Prüfungen auf Altlasten entfallen auf diese beiden Kategorien.

Umweltinspektionen:

Abweichung vom Planwert aufgrund hoher Arbeitsbelastung durch anlassbezogene Überwachungserfordernisse.

Produktgruppe: Natur / Wasser / Landwirtschaft	68.03.03	Controlling 01-06/17 09.08.2017		
Verantwortlich: Musiol		Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	304	253	51	20,0	340	717	726	9	717
Investive Einnahmen	0	63	-63	-100,0	0	8.374	8.278	-96	7.374
Relevante Verrech./Erstatt.	35	0	35	0,0	35	36	36	0	1
- Land, Stadtgem. u. intern	35	0	35	0,0	35	35	35	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	1	1	0	1
Gesamteinnahmen	338	316	22	7,0	374	9.127	9.040	-87	8.091
Personalausgaben	1.801	1.574	227	14,4	3.238	3.244	3.176	-68	3.184
Sonst. kons. Ausgaben	6.338	9.606	-3.268	-34,0	21.016	21.017	19.280	-1.737	19.195
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	43	3.655	-3.612	-98,8	28.440	35.813	23.266	-12.547	23.362
Relevante Verrech./Erstatt.	5	0	5	0,0	7	28	28	0	23
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	5	0	5	0,0	7	28	28	0	23
Gesamtausgaben	8.188	14.835	-6.647	-44,8	52.701	60.102	45.750	-14.352	45.764
Saldo	-7.849	-14.519	6.670	-45,9	-52.326	-50.975	-36.710	14.265	-37.673

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	276	257	19	1.584	1.540	44	3.375	3.165	210
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	276	257	19	1.584	1.540	44	3.375	3.165	210
Refinanzierte	36	6	30	217	34	183	451	72	379
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	312	263	49	1.801	1.574	227	3.826	3.237	589
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	49,3	46,3	2,9	46,6	46,5	0,1	47,9	46,3	1,6
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	49,3	46,3	2,9	46,6	46,5	0,1	47,9	46,3	1,6
Refinanzierte	6,5	-	-	6,8	-	-	6,7	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	55,8	-	-	53,4	-	-	54,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	55,8	-	-	53,4	-	-	54,6	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-




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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	56	-5	-8,9	56
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Ökol. bewirtsch. landwirtsch. Fläche [HA]	1.514	1.270	244	19,2	1.270
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]	80,00	80,00	0,00	-	80,00
Geschützte Flächen [HA]	11.679	12.000	-321	-2,7	12.000
Hochwasserschutz [%]	64,00	70,00	-6,00	-	70,00
Kompensationsflächen [HA]	4.650	4.540	110	2,4	4.540
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]	17,00	15,00	2,00	-	15,00
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr		Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich: Musiol		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4.211	4.085	126	3,1	4.211	6.450	6.450	0	6.450
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.211	4.085	126	3,1	4.211	6.450	6.450	0	6.450
Personalausgaben	484	239	245	102,7	498	1.020	1.020	0	1.193
Sonst. kons. Ausgaben	1.627	1.405	222	15,8	3.090	6.586	6.586	0	5.374
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	494	0	494	0,0	460	2.757	2.757	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	82	73	9	12,6	78	466	466	0	233
- Land, Stadtgem. u. intern	7	0	7	0,0	2	80	80	0	0
- an Bremerhaven	75	73	2	3,3	75	386	386	0	233
Gesamtausgaben	2.688	1.717	971	56,5	4.126	10.829	10.829	0	6.800
Saldo	1.523	2.368	-845	-35,7	86	-4.379	-4.379	0	-350

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	82	41	41	484	239	245	1.020	498	522
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	82	41	41	484	239	245	1.020	498	522
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	14,9	-	-	14,6	-	-	14,7	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	14,9	-	-	14,6	-	-	14,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	14,9	-	-	14,6	-	-	14,7	-	-
nachr.: Abwesende	0,9	-	-	1,2	-	-	1,0	-	-



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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Starkregenvorsorge [ST]	11,000	6,000	5,000	83,3	15,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich: Zentrale Dienste	68.90	Controlling 01-06/17 09.08.2017		
Verantwortlich:	Meyer	Version: 86		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	3.229	2.164	1.065	49,2	5.166	5.220	5.228	8	5.480
Investive Einnahmen	588	180	408	226,8	588	640	640	0	200
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.817	2.344	1.473	62,9	24.964	25.070	25.078	8	24.890
Personalausgaben	2.852	2.837	15	0,5	5.770	5.279	5.130	-149	6.017
Sonst. kons. Ausgaben	2.905	2.090	815	39,0	9.052	9.207	6.874	-2.333	6.753
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28	12	16	135,1	811	863	752	-111	275
Relevante Verrech./Erstatt.	275	223	52	23,4	19.771	19.770	19.770	0	19.770
- Land, Stadtgem. u. intern	9	0	9	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
- an Bremerhaven	266	223	43	19,4	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	6.061	5.162	899	17,4	35.403	35.119	32.526	-2.593	32.815
Saldo	-2.243	-2.818	575	-20,4	-10.439	-10.049	-7.448	2.601	-7.925

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	370	406	-36	2.452	2.438	14	5.096	5.011	85
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	370	406	-36	2.452	2.438	14	5.096	5.011	85
Refinanzierte	18	6	12	106	33	73	219	67	152
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	37	62	-25	294	366	-72	618	691	-73
Insgesamt	425	474	-49	2.852	2.837	15	5.933	5.769	164
dar.: Beihilfe /Nachvers.	31	52	-21	253	308	-55	514	573	-59

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	81,4	80,3	1,0	80,5	80,8	-0,3	80,9	80,2	0,7
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,4	80,3	1,0	80,5	80,8	-0,3	80,9	80,2	0,7
Refinanzierte	3,0	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	84,4	-	-	83,5	-	-	83,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,7	-	-	1,4	-	-	2,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	87,1	-	-	84,8	-	-	85,9	-	-
nachr.: Abwesende	10,1	-	-	8,7	-	-	9,4	-	-

Personalstruktur	Jun 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	22,5	4,7
Beschäftigte über 55 Jahre	-	17,5	36,8
Frauenquote	-	50,0	56,6
Teilzeitquote	-	35,0	29,3
Schwerbehindertenquote	-	6,0	13,5

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung³		2017
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Im Wesentlichen resultiert die unterjährige Überschreitung des Planwerts aus einer außerplanmäßigen Regelzahlung (rd. EUR 1 Mio.) der Entgelte für Werberechte (3. Quartal bereits im Juni erhalten, im Juli geplant). Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Investive Einnahmen:



Die unterjährige Überschreitung des Planwertes (rd. EUR 0,4 Mio.) resultiert aus erhöhten Ablösebeträgen für Garagenbauten. Denen einen korrespondierende Finanzposition gegenübersteht.

Konsumtive Ausgaben:

Die unterjährige Überschreitung des Planwertes (rd. EUR 0,8 Mio.) resultiert aus Abweichungen zum Planwert über diverse Finanzpositionen, u.a. Mieten und Pachten (rd. EUR 0,4 Mio.), Vergütungen an Dritte (rd. EUR 80 Tsd.), Stellenausschreibungen. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 2,3 Mio. erwartet. Diese resultiert im Wesentlichen aus Haushaltsresten aus dem Vorjahr, welche nicht mit Liquidität hinterlegt sind.

Investive Ausgaben:

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 100 Tsd. erwartet. Diese resultiert im Wesentlichen aus Haushaltsresten aus dem Vorjahr, welche nicht mit Liquidität hinterlegt sind.

Produktgruppe:	68.90.01	Controlling 01-06/17	
Senatorische Angelegenheiten SUBV		09.08.2017	
Verantwortlich:	Rüpke	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.229	2.164	1.065	49,2	5.166	5.220	5.228	8	5.480
Investive Einnahmen	588	180	408	226,8	588	640	640	0	200
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.817	2.344	1.473	62,9	24.964	25.070	25.078	8	24.890
Personalausgaben	2.852	2.837	15	0,5	5.770	5.279	5.130	-149	6.017
Sonst. kons. Ausgaben	2.905	2.090	815	39,0	9.052	9.207	6.874	-2.333	6.753
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28	12	16	135,1	811	863	752	-111	275
Relevante Verrech./Erstatt.	275	223	52	23,4	19.771	19.770	19.770	0	19.770
- Land, Stadtgem. u. intern	9	0	9	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
- an Bremerhaven	266	223	43	19,4	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	6.061	5.162	899	17,4	35.403	35.119	32.526	-2.593	32.815
Saldo	-2.243	-2.818	575	-20,4	-10.439	-10.049	-7.448	2.601	-7.925

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

Personaldaten	Juni 2017			kumuliert Januar - Juni 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	370	406	-36	2.452	2.438	14	5.096	5.011	85
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	370	406	-36	2.452	2.438	14	5.096	5.011	85
Refinanzierte	18	6	12	106	33	73	219	67	152
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	37	62	-25	294	366	-72	618	691	-73
Insgesamt	425	474	-49	2.852	2.837	15	5.933	5.769	164
dar.: Beihilfe /Nachvers.	31	52	-21	253	308	-55	514	573	-59

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	81,4	80,3	1,0	80,5	80,8	-0,3	80,9	80,2	0,7
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,4	80,3	1,0	80,5	80,8	-0,3	80,9	80,2	0,7
Refinanzierte	3,0	-	-	3,0	-	-	3,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	84,4	-	-	83,5	-	-	83,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,7	-	-	1,4	-	-	2,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	87,1	-	-	84,8	-	-	85,9	-	-
nachr.: Abwesende	10,1	-	-	8,7	-	-	9,4	-	-

Personalstruktur	Jun 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	22,5	4,7
Beschäftigte über 55 Jahre	-	17,5	36,8
Frauenquote	-	50,0	56,6
Teilzeitquote	-	35,0	29,3
Schwerbehindertenquote	-	6,0	13,5

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich: Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR	68.99	Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich: R. Meyer		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe:	68.99.01	Controlling 01-06/17	
Umweltbetrieb Bremen (S)		09.08.2017	
Verantwortlich:	R. Meyer	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	



1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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


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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Straßenbäume [ST]	70.300,000	70.300,000	0,000	0,0	70.300,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe:	68.99.03	Controlling 01-06/17	
Sondervermögen Infrastruktur (S)		09.08.2017	
Verantwortlich:	R. Rüpke	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,36	0,33	0,03	9,1	0,74
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	56	-5	-8,9	56

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: botanika GmbH	68.99.10	Controlling 01-06/17 09.08.2017		
Verantwortlich:	N.N.	Version: 86	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

Produktgruppe: GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)	68.99.11	Controlling 01-06/17 09.08.2017
Verantwortlich: Prof. Reuther		Version: 86 Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

Produktgruppe: Hanseat. Naturentwickl. GmbH (HANEG) (S)	68.99.12	Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich: n.n		Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

Produktgruppe: BREPARK	68.99.50	Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich:	G. Polzin	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste


Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Anzahl vermietete Stellplätze Parkhäuser [ST]	1.725,000	0,000	1.725,000	0,0	1.505,000
Erlös pro Dauerparker pro Monat [EUR]	78,71	0,00	78,71	0,0	79,20
Erlös pro Kurzzeitparker [EUR]	2,95	0,00	2,95	0,0	2,72

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

3. Analyse/Bewertung

4.3 Leistungsdaten

Die unterjährigen Planwerte wurden in SAP nicht eingepflegt.
 Anzahl vermietete Stellplätze Ist 06/17 1.725 Plan 06/17 1.691
 Erlös pro Dauerparker /Monat Ist 06/17 78,71 Plan 06/17 79,66
 Erlös por Kurzzeitparker Ist 06/17 2,95 Plan 06/17 2,94

Produktgruppe: BSAG	68.99.51	Controlling 01-06/17 09.08.2017	
Verantwortlich:	G. Polzin	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Leistungen					
Platzkilometer [KM]	1.509.569.388	1.537.758.500	-28.189.112	-1,8	3.075.517.000
Nutzwagenkilometer [KM]	10.704.842	10.866.250	-161.408	-1,5	21.732.500
Verlustausgleich BSAG [EUR]	12.316.972,00	13.525.000,00	-1.208.028,00	-8,9	54.100.000,00

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe:	68.99.54	Controlling 01-06/17	
GEWOBA AG Wohnen und Bauen		09.08.2017	
Verantwortlich:	Frau Rüpke	Version: 86	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

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

