-1-

Tel.:361-4588 (Frau Rüpke) 361-18178 (Herr Runge) 361-59503 (Herr Bartheidel) 361-4136 (Frau Zimmermann)

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S)

Vorlage: Nr. 19/486 (L/S)

Deputationsvorlage

für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S) am 20.09.2018

Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–) mit Stand Juni 2018

Sachdarstellung

i. Vorbemerkung

Der Produktgruppenhaushalt legt Ziele fest, deren Erreichung im Rahmen des dezentralen und zentralen Controllings gemäß § 12 der Haushaltsgesetze der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2018 regelmäßig überprüft wird. Gegenüber dem Produktgruppencontrolling des vorherigen Jahres wurde nun die Betrachtung der Produktgruppen auf Ebene des Landes und der Stadtgemeinde vorgenommen. Eine Übersicht über die Produktgruppen ist in der **Anlage 2** enthalten.

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

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

- Im linken Block "Januar bis Juni 2018" wird das Ist <u>mit dem</u> Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschläge zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block "Jahresplanung 2018" wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen kommentiert.

II. Gesamtergebnis

Abweichung Ist Bemerkungen: zum Planwert:

Unterjährig	rd. +27 Mio. €	Der Ist-Saldo i. H. v. rd 65 Mio. € überschrei-
Saldo zum 30.06.2018 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	(≙ 71,3%)	tet den Planwert i. H. v. rd 38 Mio. € um rd. 27 Mio. € i.W. aufgrund von vorgezogenen (Mehr-)einnahmen sowie zum Stichtag gegen- über Plan deutlichen Mehrausgaben durch pla nerisch nicht erfasste Verrechnungen.
Einnahmen:	rd. +11,3 Mio. € (≙ 27,7%)	Gegenüber dem Planwert wurden rd. 11,3 Mio. € höhere Einnahmen erzielt, i.W: investiv. Die unterjährigen Mehreinnahmen begründen sich insbesondere durch Rückführungen aus dem SV Infra an den Haushalt der Stadtgemeinde; insbesondere im Zusammenhang mit den beschlossenen Beiträgen zum Haushalt 2018 (6 Mio. EUR) und der der Kapitalausstattung der DBS (rd. 4 Mio. EUR).
Ausgaben:	rd. +38,3 Mio. € (≙ 48,8%)	Die Ausgaben liegen um rd. 38,3 Mio. € über dem Planwert. Dies begründet sich i.W. durch eine nicht als Planwert im ersten Halbjahr erfasste Zahlung des anteiligen Verlustausgleichs an die BSAG als Verrechnung.

Abweichung Bemerkungen: vom HH-Soll:

	VOIII 1111-3011.	
Jahresergebnis	rd51,8 Mio. €	Das Saldo des voraussichtlichen Jahres-Ist
(Prognose)	(≙ 21,7%)	(i. H. v238 Mio. €) unterschreitet das voraus-
		sichtliche Haushaltssoll (i. H. v. rd290 Mio. €)
Stand 30.06.2018		um rd. 52 Mio. €
(Einnahmen abzügl.		Bei der ermittelten Differenz handelt es sich im
Ausgaben)		Wesentlichen um nicht mit Liquidität unterlegte
		Haushaltsreste der Vorjahre, davon rd. 31 Mio.
		EUR Land, 20 Mio. € Stadt
Einnahmen:	rd. +0,6 Mio. €	Die erwarteten Einnahmen von 137,5 Mio. €
	(≙ 0,43%)	liegen zum Jahresende voraussichtlich mit ei-
	(= 0, 13/0)	ner Überschreitung von rd. 590 TEUR (Werbe-
		rechte) nahezu im Plan.
Ausgaben:	rd51,2 Mio. €	Die erwarteten Ausgaben liegen bei 376 Mio. €
	(≙ 13,6%)	statt 427 Mio. € (Soll) – zugleich rd. 20 Mio. €
	(= .5,5/5/	über dem Anschlag. Dies begründet sich ins-
		besondere aufgrund von nicht mit Liquidität
		unterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren und
		betrifft alle zugeordneten Produktbereiche.

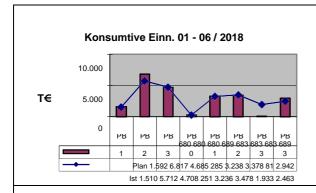
Das Finanzierungssaldo zum Ende des Jahres weist in der Prognose ein Defizit von rd. 800 TEUR aus: im Land ein Plus von rd. 1,4 Mio. EUR und in der Stadtgemeinde ein Minus von etwa 2,2 Mio. EUR. Noch offen aus den Sanierungsbeiträgen in 2016 sind folgende Projekte:

- Zurückführung Liquidität an BSAG/BrePark (5,7 Mio. EUR)
- Generalplan Küstenschutz (6,6 Mio. EUR)
- Städtebauförderung (1,9 Mio. EUR)
- Zuschuss BTE / Sanierung B75 (900 TEUR)

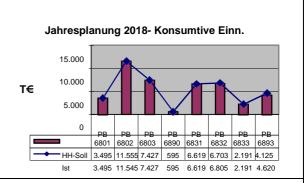
Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

1. Einnahmen

Konsumtiv

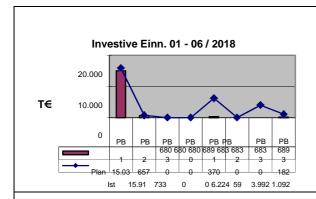


Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um rd. 300 TEUR überschritten. Die Mehreinnahmen begründen sich durch zusätzliche Einnahmen bei der Stadtgemeinde im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung der DBS (rd. 1,3 Mio. EUR einmalige Entnahme aus dem Sondervermögen SV Infra). Gegenläufig sind Mindereinnahmen des Landes im Bereich Wohngeld (rd. 1 Mio. EUR geringere Bundesmittel).

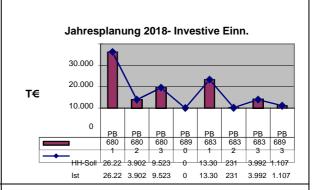


In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um rd. 590 TEUR über dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Dieses begründet sich i.W. durch zusätzliche Einnahmen bei den Werberechten in der Stadtgemeinde.

Investiv



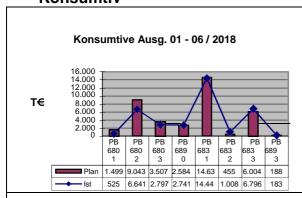
Unterjährig werden investive Mehreinnahmen von rd.11,8 Mio. € ausgewiesen. Diese ergeben sich hauptsächlich aus unterjährigen Rückführungen aus dem SV Infra an den Stadthaushalt im Zusammenhang mit den beschlossenen Beiträgen zum Haushalt 2018 (6 Mio. EUR) und der Kapitalausstattung der DBS (rd. 4 Mio. EUR aus Grundstückserlösen des SV Infra).



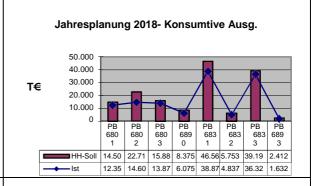
Zum Jahresende halten die Prognosen den Planwert ein.

2. Ausgaben

Konsumtiv

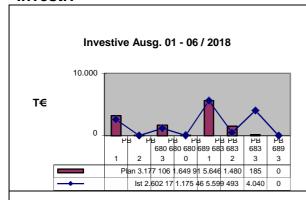


Die unterjährigen konsumtiven Ausgaben werden um 2,8 Mio. EUR unterschritten. Dies begründet sich i.W. durch Minderausgaben i.H.v. rd. 2,3 Mio. EUR im Bereich Wohngeld (je hälftig Land und Stadt). Weitere unterjährige Unterschreitungen beim Land über alle Produktbereiche und Überschreitungen bei der Stadt im Zusammenhang mit der DBS (gemäß Beschlusslage) gleichen sich im Wesentlichen aus.

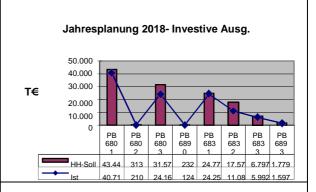


In der Jahresplanung liegt das voraussichtliche Ist um rd. 27 Mio. EUR unter dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Hierbei handelt es sich um nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren. Ausgenommen sind Ausgaben für Wohngeld, die mit einer Unterschreitung von rd. 2,6 Mio. EUR (bremischer Anteil) hochgerechnet sind.

Investiv

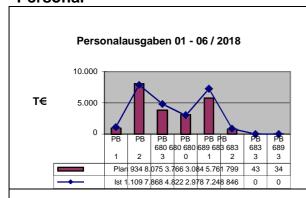


Die investiven Ausgaben weisen unterjährig rd. 1,6 Mio. EUR Mehrausgaben gegenüber dem Planwert aus. Dies begründet sich i.W. durch Mehrausgaben der Stadtgemeinde im Zusammenhang mit der Eigenkapitalausstatung der DBS. Gegenläufig sind Minderausgaben beim Land in den Bereichen Verkehr und Umweltförderprogramme.

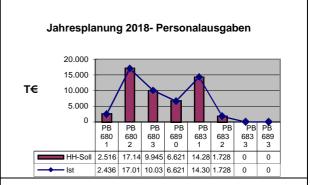


In der Jahresplanung werden gegenüber voraussichtlichen Haushaltssoll dem investive Minderausgaben von rd. 18 Mio. EUR erwartet, je hälftig Land und Stadt, die sich durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste begründen. Tatsächliche Mehrausgaben entstehen gemäß Beschlusslage im Zusammenhang mit dem Landesprojekt Cherbourger Straße (rd. 6,7 Mio. EUR), die in 2018 durch SWAH gedeckt werden.

Personal



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

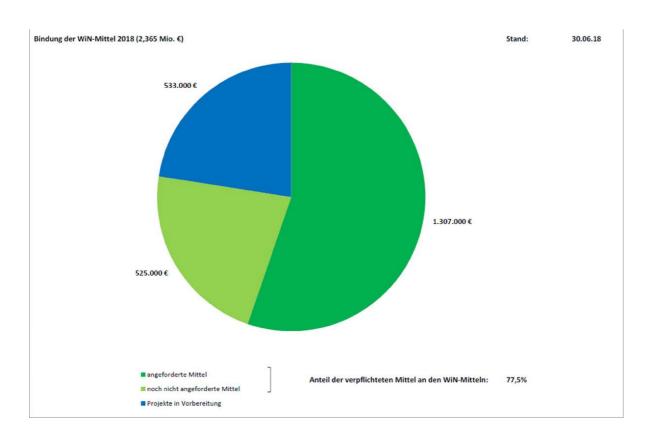


Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis und eine geringfügige Überschreitung des Stellenvolumens erwartet.

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 2018



Ubersi	icht ub	er a	ie Pro	auktgru	ippen						
	PB 68.99 Eigengesellschaften SV, Stift und AoR (S)	Meyer PG 68 99 01	Unwellbetrieb Bremen (S) Meyer	PG 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S) Rüpke	PG 68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AOR (S) Kamp	PG 68.99.10 botanika GmbH (S) Langenbach	PG 68.99.11 GEG Klinkum BremMite BremMite Prof. Reuther	PG 68.99.12 Hanseat Naturentwicklung entwicklung GmbHFANEG.(S)	PG 68.99.50 BREPARK (S) Pozin	PG 68.99.51 BSAG (S) Polzin	PG 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S) Rüpke
	PB 68.93 Zentrale Dienste (S)	Meyer PG 68 93 01	Senatorische Angelegenheiten SUBV (S) Rüpke								
	PB 68.90 Zentrale Dienste (L)	Meyer PG 68 90 01	Senatorische Angelegenheiten SUBV (L) Rüpke								
kehr	PB 68.33 Fachbereich Umwelt (S)	Meyer PG 68.33.01	Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen (S). Kamp	PG 68.33.03 Natur / Wasser / Landwittschaft (S)							
PP 68 Umwelt Bau und Verkehr Senator Dr. Lohse	PB 68.03 Fachbereich Urrwelf (L)	Meyer PG 68.03.01	Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen.(L). Kamp	PG 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaff (L) Langenbach	PG 68.03.04 Abwasserabgabe / Wasserenthahmegebühr (L) Langenbach						
- dd	PB 68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)	Prof. Reuther	Stadrentwicklung / -planung / -planung / -planung / Viering	PG 68.32.06 Stadtebau / Stadtumbau / Stadtumbau / Wohnungswesen.(S) Dr. Sünnemann	PG 68.32.07 Bauamt Breman-Nord Donaubauer						
	PB 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)	Prof. Reuther	Stadtentwicklung / -planung / -Bavordrung /L) Viering	PG 68.02.06 Stadtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen.(L) Dr. Sünnemann	PG 68.02.08 Landesamt für Geoinformation (L) Gellhaus						
	PB 68.31 Verkehr / ÖPNV (S)	Polzin	OPNV / Konsumtive Finanzhilten (S) Polzin	PG 68.31.02 Ottenti. Verkehrswege / Finanzhillen (S) Pleper							
Haushalt 2018 / 2019	PB 68.01 Verkehr / ÖPNV (L)	Pozin PG 68 01 01	OPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L) Polzin	PG 68.01.02 Öffenti. Verkehrswege / Finanzhillen (L.) Pieper							

Produktplan	68	Controlling 01-06/18
Umwelt, Bau und Verkehr		20.08.2018
Verantwortlich:	Senator Dr. Lohse	Seite 1



Einhaltung Personaldaten

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale			Januar - Juni 2	110	la				
Finanzdaten	let	Planwert			HH-Soll	vor. HH-Soll	hresplanung 20		A
Filializualeli	lst	Tsd. EUR	ist-Planwert	-Abweichung	Tsd. EUR	VOI. HH-5011	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
				%					
Konsumtive Einnahmen	23.289	23.017		1,2	31.899	42.710	43.297	587	42.070
Investive Einnahmen	28.019	16.240	11.780	72,5	34.759	58.278	58.278	0	52.531
Relevante Verrechn./Erstatt.	580	1.360	-780	-57,3	25.631	36.106	36.106	0	31.273
- Land, Stadtgem. u. intern	580	1.360	-780	-57,3	25.061	35.535	35.535	0	30.702
- von Bremerhaven	0	0	0		570	571	571	0	571
Gesamteinnahmen	51.889	40.617	11.272	27,8	92.289	137.094	137.681	587	125.874
Personalausgaben	24.869	22.496	2.373	10,5	46.975	52.232	52.149	-83	47.223
Konsumtive Ausgaben	35.133	37.910	-2.777	-7,3	157.811	155.405	128.563	-26.842	164.547
Zinsausgaben	289	289	0	0,0	1.062	1.062	289	-773	315
Tilgungsausgaben	2.580	2.580	0	0,0	5.959	5.959	2.580	-3.379	3.250
Investive Ausgaben	13.972	12.333	1.639	13,3	99.515	126.493	108.148	-18.345	107.150
Relevante Verrechn./Erstatt.	40.023	2.933	37.090	1.264,4	65.476	86.008	84.248	-1.760	33.182
- Land, Stadtgem. u. intern	38.929	1.364	37.566	2.755,0	64.004	81.080	79.360	-1.720	27.719
- an Bremerhaven	1.094	1.570	-476	-30,3	1.472	4.823	4.783	-40	5.463
Gesamtausgaben	116.866	78.542	38.325	48,8	376.799	427.159	375.977	-51.181	355.667
Saldo	-64.978	-37.925	-27.053	71,3	-284.510	-290.065	-238.296	51.768	-229.793

valutierende	Abdeckung im Jahr											
Verplichtungs-	2018	,										
ermächtigungen			Tsd. EUR									
konsumtiv	18	28.357	29.162	27.998	63.173							
investiv	5.221	48.382	56.747	44.326	407.695							
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0							

Budgetrück-	Stand des
lagenbestand	Verlustvortr.
Tsd. E	EUR
8.333	2.144

		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jun	i 2018	voraussicl	ntliches Jahres	sergebnis			
Personaldaten	lst	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz			
		Tsd. EUR										
Kernbereich	3.466	3.467	-1	20.973	20.293	681	43.512	42.467	1.044			
Temporäre Personalmittel	5	33	-28	32	199	-167	67	420	-353			
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwischensumme	3.472	3.500	-29	21.005	20.492	514	43.578	42.887	691			
Refinanzierte	572	254	317	3.432	1.497	1.935	7.311	3.117	4.193			
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nebentitel	106	86	21	432	517	-85	865	970	-106			
Insgesamt	4.150	3.840	309	24.869	22.506	2.364	51.754	46.975	4.778			
dar.: Beihilfe / Nachvers.	84	69	15	331	415	-84	659	763	-104			
				Volumen (Tei	zeit umgerechn	et in Vollzeit)						
Kernbereich	656,9	652,8	4,1	657,8	654,7	3,2	657,4	652,4	5,0			
Temporäre Personalmittel	1,0	0,8	0,2	4,1	0,8	3,3	2,5	0,8	1,7			
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Zwischensumme	657,9	653,6	4,3	661,9	655,5	6,4	659,9	653,2	6,7			
Refinanzierte	105,1			103,3			104,2					
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Insgesamt	763,0		-	765,3			764,1		-			
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,7			1,7			1,7					
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	27,8			26,0			26,9					
Summe einges. Personal	792,5			792,9			792,7					
nachr.: Abwesende	41,6			45,0			43,3					

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	lst Planwert	
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,8	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,9	17,5	31,5
Frauenquote	47,3	50,0	46,7
Teilzeitquote	27,5	35,0	27,1
Schwerbehindertenguote	8,6	6,0	10,0

Produktplan 68 Seite 2 Umwelt, Bau und Verkehr

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einwohnerveränderung		581.891	-581.891	-100,00	581.891
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	23.000	44.000	-21.000	-47,73	100.000
Hohwasserschutz Deichlänge	53	54	-1	-1,85	56
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra)	3	3	0	0,00	3
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	856	1.050	-194	-18,48	1.676
Nutzwagenkilometer	10.652.000	10.602.000	50.000	0,47	21.204.000
Personenkilometer BSAG	270.615.000	261.550.000	9.065.000	3,47	553.100.000
Hochwasserschutz in %	66	67	-1	-1,49	70
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18,00	0	0,00	18,00
Platzkilometer	1.511.519.213	1.655.513.611	-143.994.398	-8,70	3.311.027.221
Straßenbäume	70.400	70.300	100	0,14	70.400

1

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet (Land/Stadt)

68.01.01/68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02/68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

68.02.05/68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06/68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)

68.03.01/68.33.01 (Umweltwirtschaft / Energie/ Ressourcen); 68.03.03/68.33.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)

68.90.01/68.93.01 (Senatorische Angelegenheiten)

Die Bremer Stadtreinigung GmbH & Co. KG (DBS) nahm zum 01.01.2018 die Geschäftstätigkeit auf. Die Aufgaben der UBB (insbesondere die Straßenreinigung Bremen-Nord) wurde zum 30.06. übernommen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 wurden noch keine Veranschlagungen vorgenommen. Die notwendigen Finanzierungsbeschlüsse wurden im HaFa am 09.01. bzw. am 01.06. nachgeholt. Im vorliegenden PGC sind diese Beschlüsse nun enthalten; eine Zuordnung der DBS zur PGR 68.33.01 steht noch aus und wird in Kürze umgesetzt.

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig im gesamten Produktplan um rd. 300 TEUR überschritten. Dahinter stehen zusätzliche Einnahmen bei der Stadtgemeinde im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung der DBS (einmalige Einnahmen aus dem Sondervermögen i.H.v. rd. 1,3 Mio. EUR in der PG 68.33.01). Diese gleichen die Mindereinnahmen im Bereich Wohngeld im Landeshaushalt (geringer Bundesmittel i.H.v. rd. 1 Mio. EUR) aus.

Zum Ende des Jahres werden Mehreinnahmen von rd. 590 TEUR prognostiziert; dies ist auf zusätzliche Einnahmen bei den Werberechten in der Stadtgemeinde zurückzuführen.

Investive Einnahmen:

Die unterjährigen Einnahmen werden im Gesamtplan mit rd. 11,8 Mio. EUR überschritten. Dieses ergibt sich im Wesentlichen aus unterjährig bereits mit rd. 10 Mio. EUR geleisteten Rückführungen aus dem SV Infra an den Haushalt der Stadtgemeinde im Zusammenhang mit den beschlossenen Beiträgen zum Haushalt 2018 (6 Mio. EUR) sowie der beschlossenen Kapitalausstattung der DBS (rd. 4 Mio. €).

Zum Ende des Jahres halten die Prognosen den Planwert ein.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden unterjährig um rd. 2,4 Mio. EUR überschritten. Dies entsteht im Weiteren durch noch nicht berücksichtigte Refinanzierungen. Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Mit 657 Stellen (Land: 446 und Stadt: 212) wird zum Jahresende eine geringfügige Überschreitung des Stellenvolumens bei der Stadt erwartet.

Konsumtive Ausgaben:

Unterjährig wurde der Planwert um rd. 2,8 Mio. EUR unterschritten. Davon sind rd. 2,3 Mio. EUR auf Minderausgaben beim Land im Bereich Wohngeld zurückzuführen (je hälftig Bund und Land). Weitere unterjährige Unterschreitungen beim Land über alle Produktbereiche (rd. - 1,5 Mio. EUR) und bei Überschreitungen bei der Stadtgemeinde (insbes. 1,1, Mio. EUR im Zusammenhang mit der DBS) gleichen sich im Wesentlichen aus.

Zum Ende des Jahres liegen die erwarteten konsumtiven Ausgaben bei Land und Stadt bei rd. 27 Mio. EUR unter dem Haushalts-Soll. Im Wesentlichen handelt es sich um nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren. Ausgenommen sind die Ausgaben für Wohngeld, die mit einer Unterschreitung von rd. 2,6 Mio. EUR (bremischer Anteil) auf das Gesamtjahr prognostiziert werden.

Zins- und Tilgungsausgaben:

Die Zins- und Tilgungsausgaben sind unterjährig ausgeglichen.

Zum Jahresende beträgt die erwartete Abweichung rd. 700 TEUR Minderausgaben bei den Zinsen sowie rd. 3,3 Mio. EUR für Tilgungen davon rd. 700 TEUR geringere Abführungen an den Bund- Weiter handelt es sich um nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren.

Investive Ausgaben:

Die unterjährigen investiven IST-Ausgaben liegen rd. 1,6 Mio. EUR unter dem Plan. Diese sind i.W. auf Mehrausgaben bei der Stadtgemeinde zurückzuführen im Zusammenhang mit der Eigenkapitalausstattung der DBS bzw. ihrer Tochtergesellschaften. Beim Land kam es dagegen zu unterjährigen Unterschreitungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR (je hälftig Verkehrsbereich und bei Umweltförderprogrammen).

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe gegenüber dem Plan von rd. 18 Mio. EUR erwartet (in etwa hälftig Stadt und Land). Diese resultieren aus nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten. Tatsächliche Mehrausgaben entstehen gemäß Beschlusslage im Zusammenhang mit dem Landesprojekt Cherbourger Straße (Planung und Bau rd. 6,7 Mio. EUR), die in 2018 durch SWAH gedeckt werden.

Relevante Verrechnungen:

Die unterjährigen Abweichungen bei den Verrechnungen/Erstattungen betragen im Produktplan rd. 37 Mio. EUR, i.W. aufgrund einer nicht als Planwert im ersten Halbjahr erfassten Zahlung des anteiligen Verlustausweises an die BSAG.

Für das Gesamtjahr wird die Abweichung von rd. 1,7 Mio. EUR bei den Verrechnungen von Land an Stadt erwartet aufgrund von im Wesentlichen geringeren Weiterleitungen von Bundesmitteln in der Städtebauförderung im laufenden Jahr.

Fazit

Zum Halbjahr liegen die Einnahmen des Gesamtplans mit rd. 52 Mio. EUR aufgrund der Entwicklungen in der Stadtgemeinde mit rd. 11 Mio. EUR über Plan, zum Jahresende noch rd. 590 TEUR (insgesamt rd. 137 Mio. EUR). Die erwarteten Gesamteinnahmen im Land (rd. 90,6 Mio. EUR) erreichen nahezu das Haushaltssoll zum Jahresende.

Die Gesamtausgaben liegen unterjährig im Ist bei rd. 117 Mio. EUR mit rd. 38 Mio. EUR über Plan; zum Jahresende werden sie aufgrund von Haushaltsresten rd. 51 Mio. EUR unter Plan liegen, davon im Land rd. 31 Mio. unter dem Haushaltssoll von 195. Mio. EUR, in der Stadt 20 Mio. EUR unter dem Soll von rd. 232 Mio. EUR.

Finanzierungssaldo:

Das Finanzierungssaldo zum Ende des Jahres weist in der Prognose ein Defizit von rd. 800 TEUR aus: im Land ein Plus von rd. 1,4 Mio. EUR und in der Stadtgemeinde ein ein Minus von etwa 2,2 Mio. Euro. Noch offen sind aus den Sanierungsbeiträgen in 2016 die bedarfsgerechte Zurückführung der Liquidität zu BSAG/BrePark (5,7 Mio. EUR), Generalplan Küstenschutz (6,6 Mio. EUR), Städtebauförderung (1,9 Mio. EUR) sowie Zuschuss BTE und Sanierung B75 (900 TEUR).

 Produktplan
 68
 Controlling 01-06/18

 Umwelt, Bau und Verkehr (L)
 20.08.2018

 Verantwortlich:
 Senator Dr. Lohse
 Seite 1





Einhaltung Leistungsziele



Kamerale			Januar - Juni 20	118	.lal	hresplanung 20	18		
Finanzdaten	lst	Planwert		Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	101	Tsd. EUR	iot i iaimoit	%	Tsd. EUR	VOI. 1111 CO.	Tsd. I		rinoomag
Konsumtive Einnahmen	12.180	13.378	-1.198	-9,0	14.369	23.072	23.062	-10	25.201
Investive Einnahmen	16.652	15.688	964	6,1	16.712	39.648	39.648	0	38.651
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		22.302	28.067	28.067	0	22.303
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0		21.732	27.496	27.496	0	21.732
- von Bremerhaven	0	0	0		570	571	571	0	571
Gesamteinnahmen	28.832	29.066	-234	-0,8	53.384	90.787	90.777	-10	86.155
Personalausgaben	16.776	15.902	874	5,5	33.088	36.224	36.112	-112	32.322
Konsumtive Ausgaben	12.704	16.633	-3.929	-23,6	52.899	61.476	46.903	-14.573	49.343
Zinsausgaben	289	289	0	0,0	1.062	1.062	289	-773	315
Tilgungsausgaben	2.580	2.580	0	0,0	5.959	5.959	2.580	-3.379	3.250
Investive Ausgaben	3.840	5.023	-1.183	-23,6	53.318	75.561	65.218	-10.343	56.414
Relevante Verrechn./Erstatt.	1.702	2.933	-1.232	-42,0	8.491	14.915	13.156	-1.760	14.518
- Land, Stadtgem. u. intern	608	1.364	-755	-55,4	7.019	9.987	8.268	-1.720	9.055
- an Bremerhaven	1.094	1.570	-476	-30,3	1.472	4.823	4.783	-40	5.463
Gesamtausgaben	37.890	43.360	-5.470	-12,6	154.817	195.197	164.258	-30.939	156.162
Saldo	-9.057	-14.294	5.236	-36,6	-101.434	-104.410	-73.481	30.929	-70.007

valutierende Verplichtungs-	2019	Abdeckung im Jahr 2018 2019 2020 2021 2022ff								
, ,	2016	2019		2021	202211					
ermächtigungen			Tsd. EUR							
konsumtiv	18	803	6.175	5.011	28.158					
investiv	2.940	23.794	34.080	30.952	51.179					
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					

Budgetrück-	Stand des
lagenbestand	Verlustvortr.
Tsd. E	UR
5.971	5.376

		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jun	i 2018	voraussich	ntliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	2.386	2.438	-52	14.397	Tsd. EUR 14.248	149	29.844	29.803	4:
	2.300	2.436	-22	14.557	134	-134	29.044	29.803	-28
Temporäre Personalmittel	0			0	_	-134	ŭ		
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	1122	11.000	0	0	0	
Zwischensumme	2.386	2.460	-74	14.397	14.382	15	29.844	30.085	-24
Refinanzierte	341	190	151	2.044	1.112	932	4.317	2.307	2.01
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	95	61	34	334	374	-39	651	696	-4
Insgesamt	2.822	2.712	110	16.776	15.868	908	34.812	33.088	1.72
dar.: Beihilfe / Nachvers.	78	50	15	267	304	-37	506	552	-4
				Volumen (Teil	zeit umgerechn	et in Vollzeit)			
Kernbereich	446	445	0,5	446	446	-0,8	446	445	0,
Temporäre Personalmittel	0	5	-5,1	3	5	-2,5	1	5	-3,
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,
Zwischensumme	445,7	450,3	-4,6	448,2	451,5	-3,3	446,9	450,0	-3,
Refinanzierte	59			59			59		
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,
Insgesamt	504,9			507,4			506,2		
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2			2			2		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	24			23			24		
Summe einges. Personal	530,9		-	531,9			531,4		
nachr.: Abwesende	32			34			33		

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,8	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,9	17,5	31,5
Frauenquote	47,3	50,0	46,7
Teilzeitquote	27,5	35,0	27,1
Schwerbehindertenquote	8,6	6,0	10,0

Ist Planwert abs. % Planwert Planwert Abs. Planwert Planw	welt, Bau und Verkehr (L)						Seite 2
Ist Planwert abs. % Planwert Planwert Abs. Planwert Planw	rategische Ziele / Kennzahlen / Mengenger	rüste					
ralyse/Bewertung Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)	nstand der Nachweisung						
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)		151	rianwen	aus.	/6	Flatiwert	
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)							
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)							
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)							
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)							
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)							
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)							
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)							
68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für Geolnformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)	nalyse/Bewertung						
68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)			Verkehrswege / F	inanzhilfen)			
68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)	68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordn	ung); 68.02.06 (Stä	dtebau / Stadtun	inanzniiten) ibau / Wohnung	swesen); 68.0	2.07 (Bauamt Bremen-	Nord);
68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)	68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressource	en); 68.03.03 (Natu	ır / Wasser); 68.0	3.04 (Abwassera	bgabe, Wasse	rentnahmegebühr)	
	68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)	, ,		·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

 Produktplan
 68
 Controlling 01-06/18

 Umwelt, Bau und Verkehr (S)
 20.08.2018

 Verantwortlich:
 Senator Dr. Lohse
 Seite 1



Einhaltung Personaldaten

Einhaltung Leistungsziele



Kamerale			Januar - Juni 20)18		Ja	hresplanung 20	18	
Finanzdaten	Ist	Planwert	Ist-Planwert	-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd. I	EUR	
Konsumtive Einnahmen	11.109	9.639	1.470	15,3	17.530	19.638	20.235	597	16.869
Investive Einnahmen	11.367	552	10.815	1.961,0	18.047	18.630	18.630	0	13.880
Relevante Verrechn./Erstatt.	580	1.360	-780	-57,3	3.329	8.039	8.039	0	8.970
- Land, Stadtgem. u. intern	580	1.360	-780	-57,3	3.329	8.039	8.039	0	8.970
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	23.056	11.551	11.506	99,6	38.905	46.307	46.904	597	39.719
Personalausgaben	8.093	6.594	1.499	22,7	13.887	16.008	16.037	29	14.901
Konsumtive Ausgaben	22.430	21.277	1.152	5,4	104.912	93.929	81.660	-12.269	115.204
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.132	7.310	2.822	38,6	46.197	50.932	42.930	-8.002	50.736
Relevante Verrechn./Erstatt.	38.321	0	38.321		56.985	71.093	71.093	0	18.664
- Land, Stadtgem. u. intern	38.321	0	38.321		56.985	71.093	71.093	0	18.664
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	78.977	35.182	43.795	124,5	221.982	231.962	211.720	-20.242	199.505
Saldo	-55.920	-23.631	-32,290	136.6	-183.077	-185.655	-164.816	20.839	-159.786

valutierende		Abdeckung im Jahr							
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen			Tsd. EUR						
konsumtiv	0	4.700	133	133	734				
investiv	2.281	24.588	22.667	13.374	356.516				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				

Budgetrück-	Stand des
lagenbestand	Verlustvortr.
Tsd. I	EUR
5.971	5.376

		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jun	i 2018	voraussich	tliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
					Tsd. EUR				
Kernbereich	1.081	1.029	51	6.576	6.045	531	13.667	12.665	1.00
Temporäre Personalmittel	5	11	-6	32	65	-33	67	138	-7
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	1.086	1.040	46	6.609	6.110	498	13.734	12.802	93
Refinanzierte	231	64	167	1.387	384	1.003	2.993	810	2.18
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Nebentitel	11	24	-13	97	143	-46	214	275	-6
Insgesamt	1.327	1.128	199	8.093	6.637	1.456	16.941	13.887	3.05
dar.: Beihilfe / Nachvers.	6	19	-13	64	111	-48	153	211	-5
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	211	208	3,6	212	208	4,0	212	207	4,
Temporäre Personalmittel	1	-4	5,2	2	-4	5,7	1	-4	5,
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,
Zwischensumme	212,2	203,3	8,9	213,8	204,0	9,7	213,0	203,2	9,
Refinanzierte	46			44			45		
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,
Insgesamt	258,1			257,8	-		258,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0			0			0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3			3			3		
Summe einges. Personal	261,6			261,0			261,3		
nachr.: Abwesende	10			11			10		

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,8	22,5	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,9	17,5	31,5
Frauenquote	47,3	50,0	46,7
Teilzeitquote	27,5	35,0	27,1
Schwerbehindertenquote	8,6	6,0	10,0

altyse: Bewertung Sumar - Art 2019 (at Plannet Absorbung* 2018 Plannet 2018 Pl	Januar - Juni 2018 Ist-Planwert-Abweichung ³ 2018	
alyse/Bewertung Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
alyse/Bewertung Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);	Ist Planwert abs. % Planwert	
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);		
68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.32.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.32.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord);	de Doubliberrance and other	
	e Finanzhilfen); 68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)	

Produktbereiche Verkehr / ÖPNV

Produktbereich	68.01 L							Controlling	_
Verkehr / ÖPNV								20.08.	2018
Verantwortlich:	F	Polzin						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Persona	ldaten		Einhal	tung Leistungs	sziele
Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20	118		Ja	hresplanung 20	18	
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert-		HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	1.510	1.592	-82	-5,2	1.514	3.495	3.495	0	3.49
Investive Einnahmen	15.919	15.032	888	5,9	15.919	26.223	26.223	0	26.22
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	5.764	5.764	0	1
- Land u. intern	0	0	0		0	5.764	5.764	0	1
- von Bremerhaven	0	0	0	4.0	0	0	0 05 400	0	00.74
Gesamteinnahmen	17.429	16.623	805	4,8	17.433	35.482	35.482	0	29.71
Personalausgaben	1.109	934	175 -974	18,7	1.940	2.516	2.436	-80	1.86
Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben	525	1.499	-974	-65,0	10.964	14.500	12.352	-2.148	11.94
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	2.602	3.177	-574	-18,1	28.401	43.446	40.717	-2.729	33.98
Relevante Verrechn./Erstatt.	-1	100	-101	-101,5	0	2.171	2.131	-40	1.99
- Land u. intern	-1	0	-1	, , ,	0	140	140	0	
- an Bremerhaven	0	100	-100	-100,0	0	2.031	1.991	-40	1.99
Gesamtausgaben	4.235	5.710	-1.475	-25,8	41.304	62.634	57.636	-4.998	49.78
Saldo	13.194	10.914	2.280	20,9	-23.872	-27.152	-22.154	4.998	-20.06
Verplichtungs- ermächtigungen konsumtiv investiv Zins- / Tilgungsausgaben	2018 0 2.940	2019 0 7.764 0	2020 Isd. EUR 0 16.398	2021 0 14.573 0	2022ff 0 47.390 0				
						•			
		Juni 2018			iert Januar - Jun			htliches Jahres	
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll Isa, EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	135	144	-9	787	826	-39	1.591	1.716	-125
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	135	144	-9	787	826	-39	1.591	1.716	-125
Refinanzierte	47	18	29	322	108	214	671	224	447
Ausbildung Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	183	163	20	1.109	934	174	2.262	1.940	322
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	1.109	934	0	2.202	1.940	0
dar.: Delimie / Hacityers.	•	Ü	•	Volumen (Tei	Izeit umgerechn			·	
Kernbereich	22,7	25,4	-2,6	23,3	25,5	-2,1	23,0	25,4	-2,3
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	22,7	25,4	-2,6	23,3	25,5	-2,1	23,0	25,4	-2,3
Refinanzierte	9,1			9,0			9,0		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	31,8			32,3			32,1		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0		
Summe einges. Personal	31,8			32,3			32,1		
nachr.: Abwesende	2,1			1,4			1,7		

2017 lst

Jun 2018 Ist

Personalstruktur

2018 Planwert

oduktbereich 68.01 L rkehr / ÖPNV						Seit
strategische Ziele / Kennzahlen / Mengenge	erüste					
genstand der Nachweisung	Januar - Ji		Ist-Planwert-Ab	-	2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
z. Beförderte Pers. im VBN	74.803.171	72.200.000	2.603.171	3,61	144.400.000	
Analyse/Bewertung						
Dem Produktbereich im Land sind folgende Po 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen) 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhil		rdnet:				
Konsumtive Einnahmen:						
Die konsumtiven Einnahmen liegen nahezu im	Plan. Zum Jahresende	wird gegenübe	r dem HH-Soll ei	n ausgeglichei	nes Ergebnis erwarte	t.
Investive Einnahmen: Die investiven Einnahmen liegen unterjährig n	ait rd 900 TEUR über	Dlan Dioc ist au	vorzoitia abaori	ifana Bundasi	mittal gam ÖRNIVG z	urückzuführen
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes IST g			vorzeitig abgert	nene bundesi	mitter gem. OFNVO 20	uruckzurum en.
Personalausgaben: Die Personalausgaben liegen unterjährig und i						
Abhängigkeit der laufenden Stellenbesetzungs	verfahren und der Um	nstellung von Re	finanzierungen v	oraussichtlich	um 2 Stellen unterso	chritten.
Konsumtive Ausgaben: Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 1 Mi Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (PG 6		aufgrund von u	nterjährigen Zah	lungsverschie	bungen bei der Ersta	attung von
Zum Ende des Jahres liegt das erwartete Ist mi zurückzuführen.		er dem HH-Soll,	dies ist i.W. auf r	mit nicht Liqui	dität hinterlegte Hau	shaltsreste
Investive Ausgaben: Die investiven Ausgaben liegen unterjährig mit		em Planwert. D	ies ist insbesond	ere auf einen	verzögerten Mittelab	ofluss bei der
Instandsetzung A1 (-400 TEUR) zurückzuführer Zum Ende des Jahres liegt das erwartete IST r Gegenüber dem Anschlag fließen rd. 6,7 Mio. I Verfügung gestellt.	nit voraussichtlich rd.					Straße zur
Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen	Produktgruppe erläut	ert.				

 Produktbereich
 68.31 S
 Controlling 01-06/18

 Verkehr / ÖPNV (S)
 20.08.2018

 Verantwortlich:
 Polzin
 Seite 1

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Leistungsziele

Kamerale			Januar - Juni 20	118		Ja	hresplanung 20	18	
Finanzdaten	Ist	Planwert	Ist-Planwert-	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd. I		
Konsumtive Einnahmen	3.236	3.238	-2	-0,1	4.712	6.619	6.619	0	6.171
Investive Einnahmen	6.224	370	5.854	1.582,1	12.724	13.300	13.300	0	13.500
Relevante Verrechn./Erstatt.	5	0	5		5	0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	5	0	5		5	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.464	3.608	5.857	162,3	17.441	19.919	19.919	0	19.671
Personalausgaben	7.248	5.761	1.487	25,8	12.054	14.280	14.309	29	13.235
Konsumtive Ausgaben	14.443	14.631	-188	-1,3	73.394	46.569	38.871	-7.698	94.434
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	5.599	5.646	-47	-0,8	23.962	24.779	24.253	-526	35.363
Relevante Verrechn./Erstatt.	38.003	0	38.003		38.000	51.664	51.664	0	0
- Stadtgem. u. intern	38.003	0	38.003		38.000	51.664	51.664	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	65.294	26.038	39.255	150,8	147.410	137.292	129.097	-8.195	143.031
Saldo	-55.829	-22.430	-33.399	148,9	-129.969	-117.373	-109.178	8.195	-123.360

valutierende			Abdeckung im J	ahr	
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff
ermächtigungen			Isd. EUR		
konsumtiv	0	2.600	0	0	0
investiv	1.140	22.096	20.324	12.725	353.141
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jun	i 2018	voraussich	tliches Jahres	sergebnis
Personaldaten	lst	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz
					Isd. EUR				
Kernbereich	946	897	49	5.742	5.270	471	11.952	11.043	909
Temporäre Personalmittel	5	3	3	32	17	16	67	35	32
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	952	900	52	5.774	5.287	487	12.019	11.078	941
Refinanzierte	231	64	167	1.387	384	1.003	2.993	810	2.183
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	10	15	-5	86	90	-3	154	166	-12
Insgesamt	1.192	979	213	7.248	5.761	1.487	15.166	12.054	3.112
dar.: Beihilfe / Nachvers.	5	10	-5	57	63	-7	101	113	-12
				Volumen (Teil	zeit umgerechne	et in Vollzeit)			
Kernbereich	184,1	182,1	2,0	185,5	182,7	2,7	184,8	182,0	2,8
Temporäre Personalmittel	1,0	-6,0	7,0	1,0	-6,0	7,0	1,0	-6,0	7,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	185,1	176,2	9,0	186,5	176,8	9,7	185,8	176,0	9,8
Refinanzierte	45,9			44,1			45,0		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	231,1			230,5			230,8		
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,0			3,0			3,0		
Summe einges. Personal	234,1			233,5			233,8		
nachr.: Abwesende	8,5			10,7			9,6		

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

Produktbereich 68.31 S Seite 2 Verkehr / ÖPNV (S)

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	bweichung ³	2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Personenkilometer BSAG	270.615.000	261.550.000	9.065.000	3,47	523.100.000
Verlustausgleich BSAG	23.896.800	13.572.500	10.324.300	76,07	54.290.000
Platzkilometer	1.511.519.213	1.655.513.611	-143.994.398	-8,70	3.311.027.221
Nutzwagenkilometer	10.652.000	10.602.000	50.000	0,47	21.204.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	0,36	0,37	-0,01	-2,70	0,74

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

68.31.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen)

68.31.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen unterjährig mit rd. 5,9 Mio. EUR über dem Planwert. Die ist im Wesentlichen auf die zeitanteilig bereits geleisteten Rückführungen aus dem SV Infra an den Haushalt zurückzuführen; zum Jahresende werden dies 12,5 Mio. EUR sein. Zum Ende des Jahres wird die Erreichung des Planwerts erwartet.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig mit rd. 1,5 Mio. EUR über dem Plan.

Zum Jahresende wird die Einhaltung des Planwertes erwartet. Das geplante Stellenvolumen im Kernbereich wird voraussichtlich um 3 Stellen überschritten (PG 68.31.02).

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 190 TEUR (Material) unterjährig i.W. im Plan.

Zum Jahresende liegt das voraussichtliche IST mit rd. 7,7 Mio. EUR unter dem HH-Soll. Dies ist im Wesentlichen auf HH-Reste aus dem Jahr 2016 (Liquiditätsbeitrag an den Gesamthaushalt)zurückzuführen.

Die Mittelverlagerung der Straßenreinigung von SV Infra auf die DBS (rd. 14 Mio. EUR) sowie die Zahlungen des Verlustausgleichs BSAG über die Position Verrechnungen ist berücksichtigt.

Investive Ausgaben:

Unterjährig liegen die investiven Ausgaben nahezu im Plan. Zum Jahresende wird eine Unterschreitung von rd. 500 TEUR erwartet (i.W: Haushaltsreste).

Relevante Verrechnungen/Ausgaben:

Die Abweichung von rd. EUR 38 Mio. EUR im IST stellen erste Tranche der Verlustzuweisungen BSAG dar, zum Jahresende entsprechen die erwarteten Verlustzuweisungen dem HH-Soll.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe	68.01.01							Controllin	g 01-06/18
ÖPNV / Konsumtive Fire	nanzhilfen							20.08	_
Verantwortlich:		Polzin						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Personal	daten		Einhal	tung Leistung:	sziele
			ļ						
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20	118		Ja	hresplanung 20	18	
Finanzdaten	Ist	Planwert	Ist-Planwert-		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	1	Tsd. EUR 290	-289	-99,8	Tsd. EUR	290	Tsd. E 290	UR 0	290
Investive Einnahmen	'	290	-209	-99,0	'	290	290	U	290
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	150	150	0	C
- Land u. intern	0	0	0		0	150	150	0	C
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen Dersamslausgaban	1.109	290 934	-289 175	-99,8	1.940	440	2.436	0 -80	290 1.866
Personalausgaben Konsumtive Ausgaben	499	1.393	-894	18,7 -64,2	10.596	2.516 13.587	2.436 11.448	-80 -2.139	11.042
Zinsausgaben	400	1.000	004	04,2	10.000	10.007	11.440	2.100	11.042
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben									
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	C
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	C
- an Bremerhaven Gesamtausgaben	1.608	2.327	-719	-30,9	12.536	16.103	13.884	-2.219	12.908
Saldo	-1.607	-2.037	430	-21,1	-12.536	-15.663	-13.444	2.219	-12.618
						•			
valutierende			Abdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen konsumtiv	0	0	Isd. EUR 0	0	0				
investiv	0		0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
-		Juni 2018	D."		ert Januar - Jun			ntliches Jahres	
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll Tsd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	135	144	-9	787	826	-39	1.591	1.716	-125
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 135	0 144	0 -9	7 87	826	- 39	0 1.591	0 1.716	- 125
Refinanzierte	47	18	29	322	108	214	671	224	447
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	183	163	20	1.109	934	174	2.262	1.940	322
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kernbereich	22,7	25,4	-2,6	23,3	zeit umgerechn 25,5	-2,1	23.0	25,4	-2,3
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	22,7	25,4	-2,6	23,3	25,5	-2,1	23,0	25,4	-2,3
Refinanzierte	9,1			9,0			9,0		
Ausbildung Insgesamt	0,0 31,8	0,0	0,0	0,0 32,3	0,0	0,0	0,0 32,1	0,0	0,0
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal	31,8			32,3			32,1		
nachr.: Abwesende	2,1			1,4			1,7		
Personalstruktur		Jun 2018	2018	2017					
		lst	Planwert	lst					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Bezugsgröße: Kopfzahl der B	Beschäftigten		%						
Beschäftigte bis 35 Jahre		5,1	22,5	7,5					
Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote		30,8 51,3	17,5 50,0	22,5 50,0					
Teilzeitquote		38,5	35,0	37,5					
Schwerbehindertenquote		0,0	6,0	0,0					

Produktgruppe 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen						Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerü	iste					
Gegenstand der Nachweisung	Januar - c	Juni 2018	Ist-Planwert-A		2018	
Anz. Beförderte Pers. Im VBN	74.803.171	Planwert 72.200.000	abs. 2.603.171	% 3,61	Planwert 144.400.000	
3. Analyse/Bewertung						

Produktgruppe	68.01.02							Controlling	g 01-06/18
Öffentliche Verkehrswe Verantwortlich:								20.08.	2018
verantwortiicn:		Pieper						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	laten		Einh	altung Persona	aldaten		Einha	ltung Leistung	sziele
Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				hresplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert	-Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist Tsd.	Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	1.509 15.919	1.302	207	15,9	1.513	3.205	3.205	0	3.205
Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt.	15.919	15.032 0	888 0	5,9	15.919 0	26.223 5.614	26.223 5.614	0	26.223 0
- Land u. intern	0	0	0		0	5.614	5.614	0	0
- von Bremerhaven Gesamteinnahmen	17.428	16.333	1.095	6,7	17.432	35.042	35.042	0	29.428
Personalausgaben	17.420	10.555	1.033	0,1	17.432	33.042	33.042		23.420
Konsumtive Ausgaben	27	106	-80	-75,0	368	913	904	-9	904
Zinsausgaben Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	2.602	3.177	-574	-18,1	28.401	43.446	40.717	-2.729	33.983
Relevante Verrechn./Erstatt.	-1	100	-101	-101,5	0	2.171	2.131	-40	1.991
- Land u. intern - an Bremerhaven	-1 0	0 100	-1 -100	-100,0	0	140 2.031	140 1.991	0 -40	0 1.991
Gesamtausgaben	2.627	3.383	-756	-22,3	28.768	46.531	43.752	-2.779	36.878
Saldo	14.801	12.950	1.851	14,3	-11.336	-11.489	-8.710	2.779	-7.450
valutierende		A	bdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen konsumtiv	0	0	Tsd. EUR 0	0	0				
investiv	2.940	7.764	16.398	14.573	47.390				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
		Juni 2018		kumul	iert Januar - Jur	ii 2018	voraussic	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	lst	Soll	Differenz	Ist	Soll Isd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	Ö	0	0	0	Ö	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung 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
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	Volumen (Tei 0,0	Izeit umgerechn 0,0	et in Vollzeit) 0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0
Refinanzierte	0,0			0,0			0,0		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal	0,0		-	0,0			0,0		
nachr.: Abwesende	0,0			0,0			0,0		
			00:-						
Personalstruktur		Jun 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist					
		101	i iaiiweit	iól					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B	eschäftigten		%						
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0					
Frauenquote		0,0	0,0	0,0					
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0					
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0					

Produktgruppe 68.01.02 Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen						Seite 2	2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste							
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Ist	Juni 2018 Planwert	Ist-Planwert-A abs.	bweichung ³ %	2018 Planwert		
3. Analyse/Bewertung							
Leistungskennzahlen							

Committee Comm										
Commendation	Produktgruppe	68.31.01							Controllin	g 01-06/18
Commendation	ÖPNV / Konsumtive Fir	nanzhilfen (S	3)						20.08	.2018
1. Resourceneinsatz										
1. Resourceneinsatz										
1. Resourceneinsatz	Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Personald	daten		Einhalt	tuna Leistunas	sziele
Cambridge Finance Section Se									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Cambridge Finance Section Se										
Cambridge Finance Section Se										
Cambridge Finance Section Se										
Cambridge Finance Section Se	1 Ressourceneinsatz									
Finanzadaten										
Value Consumitive Einnahmen S43 S55 S S S55 S S55 S5		let	Planwert			HH-Soll				Anschlag
Investive Clarament	Tindizactori	151		ist i idilweit	%		VOI. 1111 COII			Ansoniag
Saddgem		543	535	8	1,5	535	543	543	0	535
Sadgen Listern Cesamteinawen S43 S35 8 1,5 S35 S43 S43 0 S47 S47 S48 S48										C
Von Bernehaven										C
Sesantelinjahmen										(
Personaldurgsgben (683 673 9 1,4 21,210 8.490 1,070 7.420 42. Zirsausgaben (75) 9 1,4 21,210 8.490 1,070 7.420 42. Zirsausgaben (75) 9 1,4 21,210 8.490 1,070 7.420 42. Zirsausgaben (75) 9 1,150 1,150 900 7.420 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 0 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 1 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 1 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 38,000 51,657 51,657 1 7.250 12. Relevante Verrechn/Erstatt 38,000 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0		5/13	535	8	1.5	535	5/13	5/13	0	535
Consumbry Cons		343	333		1,5	555	343	343	·	333
Zimasuspaben		683	673	9	1,4	21.210	8.490	1.070	-7.420	42.345
Tilgungsausgaben 0					,					C
Relevante Vernechn. Erstatt. 38.000 0 38.000 38.000 51.657 51.657 0										C
Stadges Stad		0	-	•					-250	12.632
-an Bremerhaven									-	C
Saido		38.000	0	38.000		38.000	51.657	51.657	0	(
Valutierende Verplichtungs 2018 2019 2020 2021 20221 2		20 602	672	20 000	E 64E 4	60.360	61 207	E2 607	7 670	E4.077
Valutierende Verplichtungs- emâchtigungen 2018 2019 2020 2021 20221 20										-54.442
Verplichtungs-	Jaiuo	-30.140	-130	-30.001	21.402,2	-33.023	-00.734	-55.004	7.070	-54.442
Verplichtungs-										
Verplichtungs	valutierende			Abdeckung im J	ahr					
Solid Soli		2018				2022ff				
						_				
Personaldaten						0				
Personaldaten										
Personaldaten	Ziris- / Tilgurigsausgaberi	U U	U	U	U ₁	U				
Personaldaten										
Personaldaten			I		I	et lanuar lun	0010	voroussish	tlichoe Jahros	seraehnis
Kernbereich										
Temporâre Personalmittel	Personaldaten	lst		Differenz						Differenz
TPM - Flüchtlinge			Soll		lst	Soll Isa. EUR	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Flexibilisierungsmitter 0	Kernbereich	0	Soll 0	0	lst 0	Soll Isd. EUR 0	Differenz 0	lst 0	Soll 0	Differenz 0
Zwischensumme	Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0	Soll 0	0	0 0	Soll Isa. EUR 0 0	Differenz 0 0	0 0	Soll 0 0	Differenz 0 0
Refinanzierte	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0	Soll 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	Soll Tsd. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Ausbildung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll Isa. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Insgesamt	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Description Color Color	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 18d. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 150. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Kernbereich 0,0 <th< td=""><td>Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt</td><td>0 0 0 0 0</td><td>Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>Soll 15d. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0</td></th<>	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 15d. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporāre Personalmittel	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll Isd. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
TPM - Flüchtlinge	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll Isd. EUH	Differenz	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flexibilisierungsmittel	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll Isd. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll Isa. EUR	Differenz	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0,	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll Isd. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll Isa. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachr. znt. Beschäftg.Pool	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll Isa EUR	Differenz	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Description	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll Isa EUR	Differenz	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe einges. Personal 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0	St	Soll Isd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personalstruktur	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0	St	Soll Isd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personalstruktur Jun 2018 lst 2018 2017 2015 Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 0,0 Frauenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	St	Soll Isa. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ist Planwert Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 Frauenquote 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	St	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ist Planwert Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 Frauenquote 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	St	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 Frauenquote 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beschäftigte bis 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 Frauenquote 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beschäftigte bis 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 Frauenquote 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 Frauenquote 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frauenquote 0,0 0,0 0,0 Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtli. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0	St	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	St	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	St	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	St	Soll Isd. EUR	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktgruppe 68.31.01						Seit	te 2
ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (S)							
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	e						
Gegenstand der Nachweisung		Juni 2018	Ist-Planwert-Al	oweichung ³	2018		
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert		
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr Nutzwagenkilometer	4 10.652.000	15 10.602.000	-11 50.000	-73,33 0,47	30 21.204.000		
Personenkilometer BSAG	270.615.000	261.550.000	9.065.000	3,47	523.100.000		
Platzkilometer Verlustausgleich BSAG	1.511.519.213	1.655.513.611 13.572.500	-143.994.398 10.324.300		3.311.027.221 54.290.000		
veriustausgieich boad	23.896.800	13.372.300	10.324.300	76,07	54.290.000		
3. Analyse/Bewertung							
Leistungskennzahlen:							
							-

Einhaltung Finanzidaten	Produktgruppe	68.31.02							Controlling	g 01-06/18
Einhaltung Finanzdaten									20.08	.2018
International	Verantwortlich:		Pieper						Seite 1	
International	Einhaltung Finanz	daten		Einhal	ltung Persona	ldaten		Einhal	tuna Leistuna	sziele
Cambridge Paramer Improved Improved		1		Γ	J				<i>y</i>	
Cambridge Paramer Improved Improved										
Cambridge Paramer Improved Improved		4		J-	-					
Cambridge Paramer Improved Improved										
Finanziate		1								
Consuminive Einnahmen		lst			-	HH-Soll				
Abdecting Comment Co			Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd.	UR	
Selegen Sele										
Stadigen u. intern 5					1.362,1				-	13.300
Valutierende						-	-	-	-	Č
Personaldusgaben 7,246 5,761 1,487 2,58 12,054 14,280 14,399 29 13,238 Dirisausgaben 13,761 13,958 -1,98 -1,4 52,184 38,079 37,801 -278 52,288 Dirisausgaben 3,761 13,958 -1,98 -1,4 52,184 38,079 37,801 -278 52,288 Dirisausgaben 3,761 13,958 -1,98 -1,4 52,184 38,079 37,801 -278 52,288 Dirisausgaben 3,761 13,958 -1,98 -1,4 52,184 38,079 37,801 -278 52,288 Dirisausgaben 5,599 5,646 -47 -0,8 22,812 23,629 23,353 7,7 0 0 Dirisausgaben 1,77 1,77 1,77 1,77 1,78 Discontinuous 1,77 1,78 1,78 1,78 Discontinuous 2,861 22,525 1,246 4,9 87,050 75,470 -525 88,055 Discontinuous 2,861 22,528 2,403 20,6 -70,145 -58,619 -56,094 52,5 88,055 Discontinuous 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 Discontinuous 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 Discontinuous 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 Discontinuous 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 Discontinuous 1,78	von Bremerhaven	_	-				-			
Consumbry Cons	Gesamteinnahmen		3.073	5.848	190,3			19.376	0	19.136
Circausgaben Circ										13.235
Tilipungsausgaben		13.761	13.958	-198	-1,4	52.184	38.079	37.801	-278	52.089
April Company Compan		1								(
Relevante Verrechn./Erstatt. 3		5 599	5 646	-47	-0.8	22 812	23 629	23 353	-276	22 731
Comparison	Relevante Verrechn./Erstatt.	3	_		0,0	0	_			22.701
Sesantausgaben 26.611 25.365 1.246 4.9 87.050 75.995 75.470 -525 88.05-	Stadtgem. u. intern	3	-			0	7		0	Ċ
Valutierende Verplichtungs 2018 2019 2020 2021 2022ff 2022f	an Bremerhaven									C
Variable Varplichtungs	Gesamtausgaben									88.054
Verplichtungs-	Saido	-17.690	-22.292	4.603	-20,6	-70.145	-56.619	-56.094	525	-68.918
Verplichtungs-										
Verplichtungs			А	bdeckung im Ja	hr					
		2018		2020		2022ff				
Personaldaten		0	0.000		0	0				
Personaldaten										
Personaldaten										
Personaldaten				15.454	5.195					
Personaldaten	Zins- / Tilgungsausgaben			15.454	5.195					
Rembereich 946 897 49 5.742 5.270 471 11.952 11.043 909 Temporare Personalmittel 5 3 3 32 17 16 67 35 32 TPM - Flüchtlinge 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	15.454	0	0				
Temporâre Personalmittel	Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 Juni 2018	0	0 kumul ie	0 ert Januar - Jun				
FPM - Flüchtlinge	Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten	lst	0 Juni 2018 Soll	0 Differenz	kumulie Ist	0 ert Januar - Jun Soll Isd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Flexibilisierungsmitter 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich		Juni 2018 Soll	0 Differenz	kumulie Ist 5.742	o ert Januar - Jun Soll Isd. EUR 5.270	Differenz 471	11.952	Soll 11.043	Differenz 909
200 52 5.774 5.287 487 12.019 11.078 941	Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel	lst 946 5	Juni 2018 Soll 897 3	Differenz 49 3	6 kumulie Ist 5.742	ort Januar - Jun Soll Isa. EUR 5.270	Differenz 471 16	11.952 67	11.043 35	Differenz 909 32
Refinanzierte	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	946 5 0	Juni 2018 Soll 897 3 0	Differenz 49 3 0	5.742 32 0	0 ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 5.270 17 0	Differenz 471 16 0	11.952 67 0	11.043 35 0	Differenz 909 32 0
Nebentitie	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	946 5 0	Juni 2018 Soll 897 3 0 0	Differenz 49 3 0 0	5.742 32 0	0 Soll Isd. EUH 5.270 17 0 0	471 16 0 0	11.952 67 0	Soll 11.043 35 0 0	909 32 0 0
Sepain	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	946 5 0 0 9 52	Juni 2018 Soll 897 3 0 0	Differenz 49 3 0 0 52	5.742 32 0 0 5.774	9 Soll Sc.270 17 0 0 5.287	Differenz 471 16 0 0 487	11.952 67 0 0	Soll 11.043 35 0 0 11.078	909 32 0 0
Second Structure Second Stru	Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	946 5 0 0 0 952 231	3 0 897 3 0 0 900 64 0	Differenz 49 3 0 0 52 167 0	kumulik Ist 5.742 32 0 0 0 5.774 1.387 0	9rt Januar - Jun Soll ISO. EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0	Differenz 471 16 0 0 487 1.003 0	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0	909 32 0 0 941 2.183
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)	Personaldaten Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	946 5 0 0 9 52 231 0	Juni 2018 Soll 897 3 0 0 900 64 6 0 15	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5	8 kumulii Ist 5.742 32 0 0 0 5.774 1.387 0 86	9rt Januar - Jun Soll ISO. EUH 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90	Differenz 471 16 0 0 487 1.003 0 -3	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0 166	909 32 0 0 941 2.183 0 -12
Kernbereich 184,1 182,1 2,0 185,5 182,7 2,7 184,8 182,0 2,8 Femporare Personalmittel 1,0 -6,0 7,0 1,0 -6,0 7,0 FPM - Flüchtlinge 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	lst	3 0 0 900 64 0 15 979	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213	kumulic ist 5.742 32 0 0 5.774 1.387 0 86 7.248	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90 5.761	Differenz 471 16 0 0 487 1.003 0 -3	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0 166 12.054	909 32 0 0 941 2.183 0 -12 3.112
FM - Flüchtlinge	Personaldaten Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	lst	3 0 0 900 64 0 15 979	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5	kumulist	9rt Januar - Jun Soll ISO: EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63	471 16 0 0 487 1.003 0 -3 1.487	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0 166 12.054	909 32 0 0 941 2.183 0 -12 3.112
Flexibilisierungsmittel	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	946 5 0 0 952 231 0 10 1.192	97 3 0 0 900 64 0 15 979 10	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5	kumulik st 5.742 32 0 0 5.774 1.387 0 86 7.248 57 Volumen (Teil:	9rt Januar - Jun Soll ISO. EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 zeit umgerechn	16 0 0 487 1.003 0 3 1.487 -7 et in Vollzeit)	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166	Soll	909 32 0 0 941 2.183 0 -12 3.112
2	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	Ist 946 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 27,0 7,0	kumulic Ist	9rt Januar - Jun Soll ISO. EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 zeit umgerechn 182.77 -6,0	471 16 0 0 487 1.003 0 -3 1.487 -7 et in Vollzeit) 2,7 7,0	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0 166 12.054 113	909 32 0 0 941 2.183 0 -12 3.112 2,8 7,0
Refinazierte	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Tlexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	Ist 946 5 0 0 952 231 0 1.192 5 184,1 1,0 0,0	970 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 2,0 7,0 0,0	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll ISO: EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 zeit umgerechn 182,7 -6,0 0,0	16 0 0 0 487 1.003 0 -3 1.487 -7 7,0 0,0	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101	Soll 11.043 35 0 0 0 11.078 810 0 166 12.054 113 182.0 -6,0 0,0	909 32 0 0 941 2.183 0 -12 2,88 7,0 0,0
Ausbildung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Tem - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	946 5 0 952 231 0 10 1.192 5	900 64 0 15 979 10 0.0 0,0	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 2,0 7,0 0,0 0,0	kumuliist 5.742 32 0 0 5.774 1.387 0 86 7.248 57 Volumen (Teil) 185,5 1,0 0,0 0,0	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0	1.003 0 -3 1.487 -7 et in Vollzeit) 0,0	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 0,0
Segual S	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teixbilisierungsmittel Zwischensumme	Ist 946 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 176,2	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 2,0 7,0 0,0 0,0 9,0	kumulic	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 6,0 0,0	1.003 471 16 0 0 487 1.003 0 -3 1.487 -7 et in Vollzeit) 2,7 7,0 0,0 0,0 9,7	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184.8 1,0 0,0 0,0	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182.0 -6.0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 0,0 9,8
Summe einges. Personal 234,1 233,5 233,8 3,0 233,8 233,8 233,8 233,8 9,6	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Tasgesamt Dar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	Ist 946 5 0 0 0 1.192 5 184,1 1,0 0,0 0,0 1.85,1 45,9	Juni 2018 Soll 897 3 0 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 0,0 176,2	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 2,0 7,0 0,0 0,0 9,0	Standard Standard	90 5.761 63 2eit umgerechn 182.77 - 6,0 0,0 176.8	1.003 471 16 0 0 487 1.003 0 -3 1.487 -7 et in Vollzeit) 2.7 7,0 0,0 0,0 9,7	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12
Common C	Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nachwers.	lst 946 5 0 0 952 231 0 10 1.192 5 5 184,1 1,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1	900 64 0 15 979 10 100 176,2 0,0 0,0	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 210 7,0 0,0 0,0 9,0 0,0	kumulicist 5.742 32 0 0 5.774 1.387 0 86 7.248 57 Volumen (Teil: 185,5 1,0 0,0 186,5 44,1 0,0 230,5	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8	1.003 487 1.003 0 -3 1.487 -7 et in Vollzeit) 2,7 7,0 0,0 9,7 0,0	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182.0 -6.0 0,0 176,0 0,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,0 9,8 0,0
Personalstruktur	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Insgesamt anchr. znt. Beschäftg.Pool	Ist 946 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	300 900 64 0 15 979 10 0.0 0.0 176,2 0.0	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 7,0 0,0 0,0 9,0 0,0	kumulic	9rt Januar - Jun Soll ISO. EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 zeit umgerechn 182,7 6,0 0,0 176,8	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184.8 1,0 0,0 0,0 185.8 45,0 0,0	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 0 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 176,0 0,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 0,0 9,8 0,0
Personalstruktur Jun 2018 lst 2018 Planwert 2017 Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Seschäftigte bis 35 Jahre 5,2 22,5 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 28,2 17,5 0,0 Frauenquote 27,8 50,0 0,0 Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nggesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	184,1 1,0 0,0 0,0 185,1 45,9 0,0 3,0	970 897 3 0 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 0,0 176,2	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll Isd: EUR 5.270 17 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,77 -6,0 0,0 0,0 176,8 0,0	### A 10 10 10 10 10 10 10 10	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184.8 1,0 0,0 0,0 0,0 185.8 45,0 0,0 230,8 0,0 3,0	Soll	909 32 0 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 0,0 9,8 0,0
Ist Planwert Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 5,2 22,5 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 28,2 17,5 0,0 Frauenquote 27,8 50,0 0,0 Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telseibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telseibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	184,1 1,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 231,1	900 64 0 15 979 10 0.0 0.0 176,2	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 2,0 7,0 0,0 0,0 9,0	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
Ist Planwert Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 5,2 22,5 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 28,2 17,5 0,0 Frauenquote 27,8 50,0 0,0 Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nggesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	184,1 1,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 231,1	900 64 0 15 979 10 0.0 0.0 176,2	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 2,0 7,0 0,0 0,0 9,0	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 5,2 22,5 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 28,2 17,5 0,0 Frauenquote 27,8 50,0 0,0 Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nachr.znt. Beschäftg.Pool nachr.znt. Beschäftg.Pool nachr.znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	184,1 1,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 231,1	30 0 900 64 0 15 979 10 10 176,2 0,0	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 210 7,0 0,0 0,0 9,0	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre 5,2 22,5 0,0 Beschäftigte über 55 Jahre 28,2 17,5 0,0 Frauenquote 27,8 50,0 0,0 Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nachr.znt. Beschäftg.Pool nachr.znt. Beschäftg.Pool nachr.znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	184,1 1,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 231,1	Juni 2018 Soll 897 3 0 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 176,2 Jun 2018	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 210 7,0 0,0 0,0 9,0 2018	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
Beschäftigte über 55 Jahre 28,2 17,5 0,0 Frauenquote 27,8 50,0 0,0 Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nachr.znt. Beschäftg.Pool nachr.znt. Beschäftg.Pool nachr.znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	184,1 1,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 0,0 185,1 45,9 0,0 231,1 0,0 231,1	Juni 2018 Soll 897 3 0 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 176,2 Jun 2018	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 210 7,0 0,0 0,0 9,0 2018	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
Frauenquote 27,8 50,0 0,0 Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telschillisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibillisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist 946 5 0 0	Juni 2018 Soll 897 3 0 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 176,2 Jun 2018	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 213 -5 0 0,0 0,0 9,0 2018 Planwert	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
Teilzeitquote 14,7 35,0 0,0	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigte bis 35 Jahre	Ist 946 5 0 0	Juni 2018 Soll 897 3 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 0,0 176,2 Jun 2018 lst	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 213 -5 0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 2018 Planwert	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
	Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung The Tilexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung The Tilexibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge TPM	Ist 946 5 0 0	Juni 2018 Soll 897 3 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 0,0 176,2 Jun 2018 lst	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 210 7,0 0,0 0,0 9,0 2018 Planwert % 22,5 17,5	kumulicist	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
1l ala l alal	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telesbillisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nagesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Tzwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Jachr. znt. Beschäftg.Pool Jachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Jachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte bis 55 Jahre Frauenquote	Ist 946 5 0 0	Juni 2018 Soll 897 3 0 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 176,2 Jun 2018 Ist	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 213 -5 2,0 7,0 0,0 9,0	Numulic St Numulic St Numulic St Numulic St Numulic St Numulic Numulic	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0
	Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teix-bilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote	Ist 946 5 0 0	Juni 2018 Soll 897 3 0 0 900 64 0 15 979 10 182,1 -6,0 0,0 176,2 Jun 2018 lst 5,2 28,2 27,8 14,7	Differenz 49 3 0 0 52 167 0 -5 213 -5 210 7,0 0,0 9,0 2018 Planwert % 22,5 17,5 50,0 35,0	kumulic st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 5.270 0 0 5.287 384 0 90 5.761 63 2eit umgerechn 182,7 -6,0 0,0 176,8 0,0	### Differenz 471	11.952 67 0 0 12.019 2.993 0 154 15.166 101 184,8 1,0 0,0 0,0 185,8 45,0 0,0 0,0 230,8	Soll 11.043 35 0 0 11.078 810 166 12.054 113 182,0 -6,0 0,0 0,0 176,0	909 32 0 941 2.183 0 -12 3.112 -12 2,8 7,0 0,0 9,8 0,0

Produktgruppe 68.31.02 Seite 2 Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen (S)

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl erfasster Straßenschäden	5.195	5.750	-555	-9,65	11.500
Investition in das SV-Infra, GB ASV	6.924.832	16.551.500	-9.626.668	-58,16	33.103.000
Investition in das SV-Infra, GB ÖPNV	877.715	7.991.500	-7.113.785	-89,02	15.983.000
Kosten LSA/Str. Ver. Einrichtungen (Stück)	2.534	3.038	-504	-16,59	6.076
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt)	3.895.365	4.137.238	-241.873	-5,85	8.274.476
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück)	58	67	-9	-12,78	133
Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m²	0,76	1,00	-0,24	-24,00	2,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m²	0,36	0,37	-0,01	-2,70	0,74

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Investition in das SV-Infra GB ASV und GB ÖPNV

Wie im Bereich der Finanzdaten festgestellen ist, 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 Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass noch Rechnungen von Vertragspartnern (wie z.B. Wesernetz Bremen) erwartet werden.

Straßenreinigung-u. Abwasserausgaben je m2

Durch Gründung von "Die Bremer Stadtreinigung" wurde auch die Finanzierung der Sinkkastenreinigung und Stadtreinigung Nord vom ASV zur AöR verlagert.

Produktbereiche

Fachbereich Bau- und Stadtentwicklung

Produktbereich Fachbereich Bau- und	68.02 L Stadtontwic	klung						Controllin	_
Verantwortlich:	Stadtentwic	Reuther						20.08 Seite 1	.2018
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Persona	aldaten		Einha	Itung Leistung	sziele
B 7									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20	18		Ja	hresplanung 20)18	
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert-		HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	5.712	6.817	-1.105	-16,2	7.235	11.555	11.545	-10	13.86
Investive Einnahmen	733	657	77	11,7	733	3.902	3.902	0	5.11
Relevante Verrechn./Erstatt Land u. intern	0	0	0		3.638 3.068	3.638 3.068	3.638 3.068	0	3.63 3.06
- von Bremerhaven	0	0	0		570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	6.445	7.474	-1.028	-13,8	11.607	19.095	19.085	-10	22.618
Personalausgaben	7.868	8.075	-207	-2,6	16.920	17.142	17.017	-125	16.429
Konsumtive Ausgaben	6.641	9.043	-2.403	-26,6	21.745	22.719	14.601	-8.118	19.59
Zinsausgaben	289	289	0	0,0	1.062	1.062	289	-773	315
Tilgungsausgaben Investive Ausgaben	2.580 17	2.580 106	0 -89	0,0 -84,1	5.959 314	5.959 313	2.580 210	-3.379 -103	3.250 205
Relevante Verrechn./Erstatt.	1.377	2.500	-89 -1.123	-84,1 -44,9	4.977	8.954	7.235		8.842
- Land u. intern	577	1.360	-783	-57,6	4.177	7.014	5.295		6.22
- an Bremerhaven	800	1.140	-340	-29,8	800	1.940	1.940	0	2.620
Gesamtausgaben	18.771	22.593	-3.822	-16,9	50.977	56.149	41.932	-14.218	48.63
Saldo	-12.326	-15.119	2.793	-18,5	-39.370	-37.054	-22.847	14.208	-26.01
valutierende			Abdeckung im J	ohr]			
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen			Isd. EUR						
konsumtiv	0	0		4.706	27.796				
investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	742 0	770 0	3.569				
		Juni 2018		kumul	iert Januar - Jur	ni 2018	voraussic	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll Tsd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	1.281	1.346	-66	7.629	7.892	-263	15.909	16.525	-616
Temporäre Personalmittel	0	12	-12	0	72	-72	0	151	-151
TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.281	1.358	-78	7.629	7.964	-334	15.909	16.676	-767
Refinanzierte	34	14	20	203	85	118	424	180	244
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	5	6	0	35	34	1	73	64	9
Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	1.320	1.378	-58	7.868	8.083 21	-215	16.405	16.920	-515 -5
ua Delilille / INACHVEIS.		3	-2	16 Volumen (Tei	Izeit umgerechr	-6 net in Vollzeit)	33	38	-5
Kernbereich	244,3	251,1	-6,8	244,2	251,6	-7,4	244,3	250,9	-6,7
Temporäre Personalmittel	0,0	2,4	-2,4	2,1	2,4	-0,3	1,1	2,4	-1,4
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	244,3	253,5	-9,2	246,3	254,0	-7,7	245,3	253,4	-8,1
Refinanzierte Ausbildung	5,2 0,0	0,0	0,0	5,2 0,0	0,0	0,0	5,2 0,0	0,0	0,0
Insgesamt	249,5			251,5			250,5		
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0			1,0			1,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	24,3			22,8			23,5		
Summe einges. Personal	274,8			275,3			275,1		
nachr.: Abwesende	19,0			18,8			18,9		
Personalstruktur		Jun 2018	2018	2017					
Personalstruktur		Jun 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B	eschäftigten		Planwert %						
Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	leschäftigten	lst 8,4	Planwert % 22,5	lst 5,7					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	leschäftigten	8,4 33,0	% 22,5 17,5	5,7 34,6					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	leschäftigten	lst 8,4	% 22,5 17,5 50,0	lst 5,7					

duktbereich 68.02 L hbereich Bau- und Stadtentwicklung						S
rategische Ziele / Kennzahlen / Mengeng	erüste					
nstand der Nachweisung	Januar - Juni	2018 Is	st-Planwert-Ab	weichung ³	2018	
	lst F	Planwert	abs.	%	Planwert	
nalyse/Bewertung						
Dem Produktbereich sind folgende Produktgr	unnen zugeordnet:					
68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauord						
68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnung	gswesen)					
68.02.07 (Bauamt Bremen Nord) 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)						
68.02.08 (Landesanit für Geomiormation)						
Konsumtive Einnahmen:						
Die Einnahmen liegen 1,1 Mio. EUR unter			en auf gerir	igere Bunde	seinnahmen b	eim Wohngeld
zurückzuführen. Zum Jahresende wird ein	ausgegneners Ergebn	is erwartet.				
Investive Einnahmen:						
Unterjährig wird der Plan erreicht. Zum Ja	hresende wird ein aus	geglichenes Erg	gebnis erwa	rtet.		
Personalausgaben: Die Personalausgaben liegen unterjährig u	nd im Gosamtiahr loich	nt unter Plan /T	£ 100\			
Die Personalausgaben negen unterjaning u	na iin Gesamijani leici	it uniter Flam (1	€ 100).			
Konsumtive Ausgaben:						
Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 2						ren
Wohngeldausgaben in Bremen und Breme			-			
Gegenüber dem Soll zum Jahresende betra der Minderausgaben beim Wohngeld (rd.						
zurückzuführen.	LON 2,0 WIIO., 13t ales a	ar mene mie Eie	quiditat illiil	cricgic rido	isnatisteste de	i vorjanic
Zins-/Tilgungsausgaben:						
In der Jahresprognose verringern sich aufg				-		
Rückzahlungen an den Bund i.H.v. rd. 670 und Tilgung dazu.	TEUR. ES Kommen nich	t mit Liquiditat	ninteriegte	Hausnaitsr	este von ra. 3	IVIIO. EUR TUT ZINS-
una mgang daza.						
Investive Ausgaben:						
Unterjährig im IST bestehen geringfügige I	Minderausgaben bei Ge	eoInformatione	en. Zum Jah	resende wir	d die Prognose	e erreicht.
Balance Vanish Vanish (5-t-t-th	/ A					
Relevante Verrechnungen / Erstattungen		st auf verzöger	te Mittelah	flüsse der S	tädtehauförde	rung / soziale
Die Verrechnungen liegen mit rd. 1,1 Mio. Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St.						,
Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St. Mio. EUR. Dies ist auf nicht abgerufene Bu	naconnecei, aic mo roig					
Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St. Mio. EUR. Dies ist auf nicht abgerufene Bu	,					
Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St	,					
Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St. Mio. EUR. Dies ist auf nicht abgerufene Bu	,	.				
Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St. Mio. EUR. Dies ist auf nicht abgerufene Bu	,					
Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St. Mio. EUR. Dies ist auf nicht abgerufene Bu	,					
Stadt zurückzuführen (Transfer Land an St. Mio. EUR. Dies ist auf nicht abgerufene Bu	,					

Produktbereich 68.32		Controlling 01-06/18
Fachbereich Bau- und Stadtentw	icklung (S)	20.08.2018
Verantwortlich:	Reuther	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten	Einhaltung Personaldaten	Einhaltung Leistungsziele

Kamerale			Januar - Juni 20	18	Jal				
Finanzdaten	Ist	Planwert	Ist-Planwert-	Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd.	EUR		
Konsumtive Einnahmen	3.478	3.378	100	2,9	6.703	6.703	6.805	102	6.416
Investive Einnahmen	59	0	59		239	231	231	0	180
Relevante Verrechn./Erstatt.	575	1.360	-785	-57,7	575	5.291	5.291	0	6.222
- Stadtgem. u. intern	575	1.360	-785	-57,7	575	5.291	5.291	0	6.222
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.113	4.738	-626	-13,2	7.518	12.225	12.327	102	12.818
Personalausgaben	846	799	47	5,8	1.669	1.728	1.728	0	1.592
Konsumtive Ausgaben	1.008	455	553	121,7	4.409	5.753	4.837	-916	1.299
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	493	1.480	-986	-66,7	13.659	17.577	11.088	-6.489	12.362
Relevante Verrechn./Erstatt.	318	0	318		321	765	765	0	0
- Stadtgem. u. intern	318	0	318		321	765	765	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.665	2.733	-69	-2,5	20.058	25.823	18.418	-7.405	15.253
Saldo	1.448	2.005	-557	-27,8	-12.540	-13.598	-6.091	7.507	-2.436

valutierende	Abdeckung im Jahr								
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen	Isd. EUR								
konsumtiv	0	2.100	133	133	734				
investiv	1.141	2.492	2.343	649	3.375				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	C				

		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jun	i 2018	voraussichtliches Jahresergebnis				
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz		
	Isa. EUR										
Kernbereich	134	132	2	835	774	60	1.715	1.622	93		
Temporäre Personalmittel	0	1	-1	0	6	-6	0	13	-13		
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zwischensumme	134	133	1	835	780	54	1.715	1.634	81		
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nebentitel	1	3	-2	11	19	-8	21	35	-14		
Insgesamt	136	136	-1	846	799	46	1.736	1.669	66		
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	2	-2	7	13	-7	12	24	-12		
				Volumen (Teil	zeit umgerechn	et in Vollzeit)					
Kernbereich	27,0	25,4	1,6	26,8	25,5	1,3	26,9	25,4	1,5		
Temporäre Personalmittel	0,0	0,3	-0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0		
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Zwischensumme	27,0	25,7	1,4	27,3	25,8	1,5	27,2	25,7	1,5		
Refinanzierte	0,0			0,0			0,0				
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Insgesamt	27,0			27,3			27,2				
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0			0,0			0,0				
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,5			0,2			0,3				
Summe einges. Personal	27,5			27,5			27,5				
nachr.: Abwesende	1.0			0.4			0.7				

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

Produktbereich	68.32	Seite 2
Fachbereich Bau- und	Stadtentwicklung (S)	

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einwohnerveränderung		581.891	-581.891	-100,00	581.891
Genehmigte Wohneinheiten	856	1.050	-194	-18,48	2.100

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

68.32.05 (Stadtentwicklung/- planung, Bauordnung)

68.32.06 (Städtebau, Stadtumbau, Wohnungswesen)

68.32.07 (Bauamt Bremen-Nord)

Konsumtive Einnahmen:

Die Abweichung der höheren Einnahmen von 100 TEUR gegenüber Plan resultiert im Wesentlichen aus unterjährigen Abweichungen der eingenommenen Baugebühren bei BBN, die auch zum Jahresende erwartet werden.

Investive Einnahmen:

Die IST-Einnahmen liegen im Plan. Zum Jahresende werden die Prognosen erreicht.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Einnahmen:

Die Einnahmen aus Verrechnungen liegen im Ist 785 TEUR niedriger als der Plan. Dies ist auf noch nicht erfolgte Abrufe der Stadtgemeinde beim Land zurückzuführen (rd. 400 TEUR Städtebau und rd. 300 TEUR Soziale Stadt). Zum Ende des Jahres werden die Prognosen erreicht.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig leicht über Plan (rd. 50 TEUR). Zum Jahresende werden die Personalausgaben eingehalten. Das Stellenvolumen wird voraussichtlich zum Ende des Jahres mit 1,5 Stellen überschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen unterjährig mit rd. 600 TEUR über dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf die Mittelabflüsse WIN zurückzuführen, die investiv veranschlagt sind, aber konsumtiv verausgabt werden. Dies wird im Jahresergebnis entsprechend bereinigt

Gegenüber Soll betragen die Minderausgaben zum Jahresende in der Prognose rd. 900 TEUR, dies ist i.W. auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste der Vorjahre zurückzuführen.

Investive Ausgaben:

Im Ist liegen die investiven Ausgaben unterjährig mit rd. 990 TEUR unter Plan. Dies ist auf verzögerte Investitionstätigkeiten bei der Städtebauförderung (rd. -450 TEUR), Soziale Stadt (-247 TEUR) und dem Marktplatz Blumenthal (-284 TEUR) zurückzuführen. Zum Jahresende liegt der Saldo mit rd. 6,5 Mio. EUR unter dem HH-Soll. Die Minderausgaben entstehen überwiegend durch nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre. Echte Minderausgaben entstehen zum Jahresende bei der Stadtstrecke (200 TEUR) und dem Einsatz von EFRE-Mitteln (750 TEUR).

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:

Die unterjährige Planabweichung von rd. 318 TEUR ist auf die WIN-Mittel zurückzuführen, die an andere Ressorts weitergeleitet wurden. Zum Jahresende ist das Ist zum Haushalts-Soll ausgeglichen.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

U	68.02.05							Controlling	g 01-06/18	
Stadtentwicklung/ -plan								20.08.	2018	
/erantwortlich:	'	/iering						Seite 1		
Einhaltung Finanzd	aten	Einhaltung Personaldaten Einha						tung Leistung	sziele	
. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	anuar - Juni 201 Ist-Planwert-A		HH-Soll Tsd. EUR	Jah vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
Konsumtive Einnahmen nvestive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. Land u. intern von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	C	
Personalausgaben Consumtive Ausgaben Cinsausgaben Cilgungsausgaben	2.901 18	3.256 4	-355 14	-10,9 373,6	6.811 86	6.811 86	6.547 70	-264 -16	6.418 70	
nvestive Ausgaben Relevante Verrechn./Erstatt. Land u. intern	800	1.000	-200	-20,0	800	1.000	1.000	0	1.000	
an Bremerhaven	800	1.000	-200	-20,0	800	1.000	1.000	0	1.000	
iesamtausgaben	3.719	4.260	-541	-12,7	7.697	7.897	7.617	-280	7.488	
aldo	-3.719	-4.260	541	-12,7	-7.697	-7.897	-7.617	280	-7.488	
valutierende		Al	odeckung im Ja	hr						
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff					
ermächtigungen			Isd. EUR							
nsumtiv vestiv	0	0	0	0	0					
resuv ns- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumulie Ist	r t Januar - Jur Soll	i 2018 Differenz	voraussich lst	ntliches Jahres Soll	sergebnis Differenz	
ernbereich	494	546	-52	2.901	1sd. EUR 3,194	-293	6.078	6.681	-603	
emporäre Personalmittel	0	10	-10	0	62	-62	0	130	-130	
PM - Flüchtlinge exibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	
wischensumme	494	556	-62	2.901	3.255	-354	6.078	6.811	-733	
efinanzierte usbildung	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	
ebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ar.: Beihilfe / Nachvers.	494 0	556	-62	2.901 0	3.255 0	-354 0	6.078 0	6.811	-733	
ar Derrine / reactivers.	Ů,	Ů,			eit umgerechn		<u> </u>	<u> </u>		
Cernbereich	93,5	99,1	-5,6	92,5	99,4	-6,9	93,0	99,0	-6,0	
emporäre Personalmittel	0,0	2,0	-2,0	1,3	2,0	-0,7	0,7	2,0	-1,3	
PM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
exibilisierungsmittel wischensumme	0,0 93,5	0,0 101,1	0,0 - 7,6	0,0 93,8	0,0 101,4	0,0 -7,6	0,0 93,7	0,0 101,0	0,0 -7,4	
efinanzierte	0,0			0,0			0,0			
usbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
sgesamt	93,5			93,8			93,7			
achr. znt. Beschäftg.Pool	0,0			0,0			0,0			
ichr. znt. Pool.Flüchtl. imme einges. Personal	0,0 93,5			0,0 93,8			0,0 93,7			
achr.: Abwesende	3,6			4,6			93,7 4,1			
ZOIII ADWOSOIIUE	3,0			4,0			₩,1			
Personalstruktur		Jun 2018	2018	2017						
	<u> </u>	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Be	eschäftigten	ا م ر	%	0.0						
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre		7,3 33,0	22,5 17,5	6,0 37,6						
rauenquote		58,7	50,0	59,0						
eilzeitquote		36,7	35,0	34,2						
Schwerbehindertenguote		7,9	6,0	6,8						

Produktgruppe 68.02.05 Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung (L)						Sei	ite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	e						
Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A		2018		
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert		
3. Analyse/Bewertung							

Städtebau / Stadtumba		•						20.08	g 01-06/18 .2018
Verantwortlich: Einhaltung Finanzo		Dr. Sünnemanı		altung Person	aldaten		Einha	Seite 1	sziele
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Januar - Juni 20 Ist-Planwert	118 -Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	Ja vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - von Bremerhaven	2.919 733 0 0 0	4.101 657 0 0	-1.182 77 0 0	-28,8 11,7	2.925 733 3.638 3.068 570	6.040 3.902 3.638 3.068 570	6.040 3.902 3.638 3.068 570	0 0 0 0	8.725 5.115 3.638 3.068 570
Gesamteinnahmen Personalausgaben Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben	3.653 1.907 5.657 289 2.580	4.757 1.926 7.998 289 2.580	-1.105 -19 -2.340 0 0	-23,2 -1,0 -29,3 0,0 0,0	7.296 4.018 18.570 1.062 5.959	13.580 4.018 19.000 1.062 5.959 0	13.580 4.144 12.163 289 2.580	126 -6.837 -773 -3.379	17.478 3.863 17.186 315 3.250
Relevante Verrechn./Erstatt Land u. intern - an Bremerhaven Gesamtausgaben	575 575 0 11.009	1.500 1.360 140 14.293	-925 -785 -140 -3.284	-61,6 -57,7 -100,0 -23,0	4.177 4.177 0 33.786	7.950 7.010 940 37.989	6.231 5.291 940 25.407	-1.720 -1.720 0 -12.582	7.842 6.222 1.620 32.456
Saldo	-7.356	-9.535	2.179	-22,9	-26.490	-24.409	-11.827	12.582	-14.978
valutierende Verplichtungs- ermächtigungen	2018	2019 0	Abdeckung im J 2020 Tsd. EUR 5.414	ahr 2021 4.706	2022ff 27.796				
konsumtiv investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	742 0	770	3.569				
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul Ist	iert Januar - Jur Soll Isd. EUR	ni 2018 Differenz	voraussic lst	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	323 0 0 0	332 0 0 0	-9 0 0	1.907 0 0	1.926 0 0	-18 0 0 0	3.983 0 0	4.018 0 0	-35 0 0
Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	323 0 0 0	332 0 0 0	-9 0 0	1.907 0 0	1.926 0 0	-18 0 0	3.983 0 0	4.018 0 0	-35 0 0
Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	323 0	332 0	-9 0	1.907 0	1.926 0	-18 0	3.983 0	4.018 0	-35 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	64,6 0,0 0,0 0,0	66,1 0,0 0,0 0,0	-1,5 0,0 0,0 0,0	Volumen (Tei 63,4 0,5 0,0 0,0	66,3 0,0 0,0 0,0	-2,9 0,5 0,0 0,0	64,0 0,2 0,0 0,0	66,0 0,0 0,0 0,0	-2,0 0,3 0,0 0,0
Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	64,6 0,0 0,0 64,6	66,1 0,0	-1,5 0,0	63,9 0,0 0,0 63,9	66,3 0,0	-2,4 0,0	64,3 0,0 0,0 64,3	66,0 0,0	-1,8 0,0
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	1,0 22,3 87,9 7,9			1,0 20,8 85,7 8,0			1,0 21,5 86,8 7,9		
Personalstruktur		Jun 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	eschäftigten	11,0 26,8 63,4 30,5 11,3	% 22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	7,6 26,6 68,4 36,7 11,1					

Produktgruppe 68.02.06 Seite 2 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Empfänger Wohngeldzahlungen	6.218	8.000	-1.782	-22,28	11.000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	5.600	7.200	-1.600	-22,22	14.000
Bescheide für Wohngeld in Bremen	6.865	10.200	-3.335	-32,70	19.000
Erstbewilligung Mietwohnungen	52	110	-58	-52,73	220
Ressortübergreifende Projekte	2	3	-1	-33,33	5
Beratung u. Grundlagenarbeit	2	5	-3	-60,00	10
				l .	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Erstbewilligung Mietwohnungen:

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

Ressortübergreifende Projekte:

Auf Landesebene waren im Zeitraum keine weiteren ressortübergreifenden Projekte, die in der Abt. 7 federführend durchgeführt wurden.

Beratung und Grundlagenarbeit:

Es bestand im Zeitraum keine Notwendigkeit zur Erstellung von mehr Senats- bzw. Deputationsvorlagen auf staatlicher Ebene.

Ref.: 74

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

Produktgruppe	68.02.07							Controllin	g 01-06/18
Bauamt Bremen Nord								20.08	.2018
/erantwortlich:	-	Donaubauer		-				Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Person	ldaten		Einha	ltung Leistung	sziele
. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				hresplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert	-Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll		Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Consumtive Einnahmen								0	
nvestive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt. Land u. intern									
von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen						0	0	0	0
ersonalausgaben						,	,	0	
Consumtive Ausgaben								0	
insausgaben									
ilgungsausgaben									
nvestive Ausgaben								0	
Relevante Verrechn./Erstatt.								0	0
Land u. intern								0	0
an Bremerhaven Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
aldo	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	0	0	0	0	0
				πD: 1/0:	<u> </u>				
valutierende			Abdeckung im J	lahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen			Isd. EUR						
			0						
	0	0		0	0				
vestiv	0	0	0	0	0				
nvestiv				0					
nvestiv	0	0	0	0	0				
vestiv	0	0	0	0	0	ni 2018	voraussic	htliches Jahre	sernehnis
vestiv	0	0	0	0	0 0 ert Januar - Jun Soll	ni 2018 Differenz	voraussic	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
vestiv ins- / Tilgungsausgaben Personaldaten	0 0	0 0 Juni 2018 Soll	0 0	0 0 kumul Ist	0 0 ert Januar - Jun Soll Isa. EUR	Differenz	Ist	Soll	Differenz
vestiv ins- / Tilgungsausgaben Personaldaten ernbereich	0 0 lst	0 0 Juni 2018 Soll	0 0 Differenz	kumul lst	0 0 ert Januar - Jur Soll Isd. EUR 0	Differenz 0	lst 0	Soll 0	Differenz 0
vestiv ins- / Tilgungsausgaben Personaldaten embereich emporäre Personalmittel	0 0 0	0 0 Juni 2018 Soll	Differenz	kumul lst	0 0 0 ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0	Differenz 0 0	0 0	Soll 0	Differenz 0 0
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge	0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll Isa. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Personaldaten Personaldaten embereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel	St O O O O O O O O O	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll Iso. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Personaldaten (ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge [lexibilisierungsmittel wischensumme	0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll Isa. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Femporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte	St	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll Isa. EUR 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich Gernbereich Gernberare Personalmittel PM - Flüchtlinge elexibilisierungsmittel wischensumme Refinanzierte uusbildung		0 0 0 Juni 2018 Soll 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich Pemporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge [Euxibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte ussbildung lebentitel nsgesamt	St St St St St St St St	0 0 0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 ert Januar - Jun Soll 18d. EUR 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	St	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme tefinanzierte usbildung lebentitel isgesamt	St St St St St St St St	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISG. EUH 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personalmittel Pm - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme lefinanzierte usbildung lebentitel sagesamt ar.: Beihilfe / Nachvers.	Ist	0 0 0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten embereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme tefinanzierte usbildung lebentitel nsgesamt ar.: Beihilife / Nachvers.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechr	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten embereich emporäre Personalmittel exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung ebentittel isgesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. embereich emporäre Personalmittel	Sst	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 columnts 0 columnts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten embereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung lebentitel sigesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. embereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll ISG. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel wischensumme efinanzierte usbildung ebentitel sagesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. ernbereich emporäre Personalmittel pagesamt ernbereich emporäre Personalmittel emporäre Personalmittel entitel entit	Sst	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 columnts 0 columnts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel erhüchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung ebentitel segesamt ar: Beihilfe / Nachvers. ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll ISC. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge estheintiel wischensumme efinanzierte usbildung ebentitel sgesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. embereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge emporäre Personalmittel emporäre Personalmittel wischensumme efinanzierte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ert Januar - Jur Soll ISC. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechr 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge eixibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung ebentitel segesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge eixibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung segesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul lst	ert Januar - Jur Soll ISd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung ebentitel sgesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung sersonalmittel wischensumme efinanzierte usbildung sigesamt achr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul lst	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personalmittel PM - Flüchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung pebentitel sgesamt ur.: Beihilfe / Nachvers. Pembereich PM - Flüchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung gesamt uschzantary telephorary personalmittel pM - Flüchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung sgesamt tohr. znt. Beschäftg.Pool tohr. znt. Beschäftg.Pool tohr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll Soll ISO EUH 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personalmittel PM - Füchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung gebentitel sgesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. PM - Füchtlinge exibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung sgesamt ach: znt. Pool.Füchtl. umme einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung ebentitel isgesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung segesamt ar.: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll Soll ISO EUH 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personalmittel Pm - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme refinanzierte usbildung lebentitel sagesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme refinanzierte usbildung letentitel sagesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme refinanzierte usbildung sagesamt achr. znt. Beschäftg.Pool achr. znt. Pool. Flüchtl. umme einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personaldaten Personalmittel Pm - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme refinanzierte usbildung lebentitel sagesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme refinanzierte usbildung letentitel sagesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme refinanzierte usbildung sagesamt achr. znt. Beschäftg.Pool achr. znt. Pool. Flüchtl. umme einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten Gembereich Gemporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme lefinanzierte uusbildung lebentitel nsgesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. Gembereich Gemporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme lefinanzierte uusbildung spesamt achr. znt. Beschäftg.Pool achr. znt. Pool.Flüchtl. Gumme einges. Personal achr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung lebentitel sigesamt ar.: Beihilfe / Nachvers. ernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel wischensumme efinanzierte usbildung sigesamt achr. znt. Beschäftg.Pool achr. znt. Pool.Flüchtl. umme einges. Personal achr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul lst	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gembereich Gembereich Gemporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge lexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Jussibildung Jebentitel Jagesamt Jar: Beihilfe / Nachvers. Gembereich Gemporäre Personalmittel Jembereich Gemporäre Personalmittel Jembereich Gemporäre Personalmittel Jembereich	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul lst	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gernbereich Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Telichtlinge Telichtlinge Telichtlinge Telichtlinge Telichtlinge Temporäre Personalmittel Temporare Temporare Temporare	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge elexibilisierungsmittel wischensumme Refinanzierte uusbildung Jebentitel nsgesamt Jar: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge elexibilisierungsmittel usbildung Jebentitel nsgesamt Jebentitel nsgesamt Jebentitel PM - Flüchtlinge elexibilisierungsmittel wischensumme Refinanzierte Jebentitel Jeb	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Pwischensumme Refinanzierte Ausbildung Flexibilisierungsmittel FWM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge elexibilisierungsmittel wischensumme Refinanzierte uusbildung Jebentitel nsgesamt Jar: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich emporäre Personalmittel PM - Flüchtlinge elexibilisierungsmittel usbildung Jebentitel nsgesamt Jebentitel nsgesamt Jebentitel PM - Flüchtlinge elexibilisierungsmittel wischensumme Refinanzierte Jebentitel Jeb	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktgruppe 68.02.07 Bauamt Bremen Nord						Seite 2	2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	te						
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Ist	Juni 2018 Planwert	Ist-Planwert-A abs.	bweichung ³ %	2018 Planwert		
	151	rianwert	aus.	/6	Hanwert		
3. Analyse/Bewertung							

Produktgruppe	68.02.08							Controllin	_
Landesamt für GeoInfo /erantwortlich:		Gellhaus						20.08 Seite 1	.2018
verantwortholf:		ueiiiiauS						Jeile I	
Einhaltung Finanz	daten		Einha	Itung Persona	ldaten		Einha <u>l</u>	tung Leistung	sziele
			-				-		
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 201		J		hresplanung 20	18	
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert-A	Abweichung	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	2.792	2.716	76	2,8	4.311	5.515	5.505	-10	5.140
nvestive Einnahmen	_				_		_	_	
Relevante Verrechn./Erstatt. Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	(
von Bremerhaven	U	U	U		U	U	Ü	U	,
Gesamteinnahmen	2.792	2.716	76	2,8	4.311	5.515	5.505	-10	5.140
Personalausgaben	3.059	2.893	166	5,7	6.090	6.313	6.326	13	6.14
Konsumtive Ausgaben	965	1.042	-76	-7,3	3.090	3.634	2.368	-1.266	2.339
Zinsausgaben Filgungsausgaben									
nvestive Ausgaben	17	106	-89	-84,1	314	313	210	-103	20
Relevante Verrechn./Erstatt.	2	0	2		0	4	4	0	(
Land u. intern an Bremerhaven	2	0	2		0	4	4	0	(
an Bremernaven Gesamtausgaben	4.043	4.040	3	0,1	9.494	10.264	8.908	-1.356	8.69
Saldo	-1.251	-1.324	73	-5,5	-5.183	-4.749	-3.403	1.346	-3.55
valutierende		Λ	Abdeckung im Ja	ıhr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen			Isd. EUR						
konsumtiv nyestiv	0	0		0	0				
konsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben	0 0	0	0	0	0 0 0				
nvestiv	0	0	0	0	0				
nvestiv	0	0	0	0	0				
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 0 Juni 2018	0	0 0 kumul i	0 0 ert Januar - Jun			htliches Jahre	
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten	0 0	0 0 Juni 2018 Soll	0 0 Differenz	0 0 kumuli Ist	0 0 ert Januar - Jun Soll Isd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich	0 0 1st 464	0 0 Juni 2018 Soll	0 0 Differenz	kumulii lst	0 0 0 ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 2.773	Differenz 48	1st 5.848	Soll 5.826	Differenz 22
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kembereich Femporäre Personalmittel	0 0 0 1 1 1 1 1 1 1	0 0 Juni 2018 Soll 468 2	0 0 0 Differenz	0 0 kumuli lst 2.821 0	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773	Differenz 48 -10	5.848 0	5.826 21	Differenz 22 -21
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich	0 0 1st 464	0 0 Juni 2018 Soll	0 0 Differenz	kumulii lst	0 0 0 ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 2.773	Differenz 48	1st 5.848	Soll 5.826	Differenz 22
Personaldaten Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	1st 464 0 0 0 464	0 0 0 3 3 3 3 3 468 2 0 0 470	0 0 0 Differenz -4 -2 0 0 0	Numuli Ist	0 0 0 ert Januar - Jun Soll Iso. EUR 2.773 10 0 0 2.783	48 -10 0 0	5.848 0 0 0 5.848	5.826 21 0 0 5.847	22 -21 0 0
Personaldaten Vernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	Ist 464 0 0 0 464 34 34	0 0 0 Juni 2018 Soll 468 2 0 0 0 470	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	kumulii lst 2.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.821 203	0 0 ert Januar - Jun Soll 1sd. EUH 2.773 10 0 0 2.783 85	Differenz 48 -10 0 0 38 118	5.848 0 0 0 5.848 424	5.826 21 0 0 5.847	22 -21 0 0 1 244
Personaldaten Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	lst 464 0 0 0 0 464 34 0 0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 70 470	0 0 0 Differenz	kumuliist 2.821 0 0 0 2.821 203	0 0 80l 180. EUR 2.773 10 0 0 2.783	48 -10 0 0	5.848 0 0 0 5.848 424 0	5.826 21 0 0 5.847 180 0	22 -21 0 0 1 244
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	Ist 464 0 0 0 464 34 34	0 0 0 Juni 2018 Soll 468 2 0 0 0 470	0 0 0 0 0 1 13	kumulii lst 2.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.821 203	0 0 ert Januar - Jun Soll 1sd. EUH 2.773 10 0 0 2.783 85	Differenz 48 -10 0 0 38 118 0	5.848 0 0 0 5.848 424	5.826 21 0 0 5.847	22 -21 0 0 1 244
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel	1st 464 0 0 0 464 34 0 5	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6	0 0 0 0 0 14 -2 0 0 0 -6 20 0 0 0 13	kumuliist 2.821 0 0 2.821 203 0 35 3.059	0 0 80ll Soll 1sd. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21	48 -10 0 0 38 118 0 1 157	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64	22 -21 0 0 1 244 0 9
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers.	Ist 464 0 0 0 464 34 0 5 503 1	0 0 0 3 3 3 3 3 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3	0 0 0 0 0 1-4 -2 0 0 0 -6 20 0 0 0 13 -2	kumuliist 2.821 0 0 0 2.821 203 35 3.059 16 Volumen (Teil	0 0 0 soll 1sd. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn	48 -10 0 38 118 0 1 157 -6 et in Vollzeit)	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64 6.090	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	1st 464 0 0 0 464 34 0 5	0 0 0 3 3 468 2 0 0 470 14 0 6	0 0 0 0 0 14 -2 0 0 0 -6 20 0 0 0 13	kumuliist 2.821 0 0 2.821 203 0 35 3.059	0 0 80ll Soll 1sd. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21	48 -10 0 0 38 118 0 1 157	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64 6.090	22 -21 0 0 1 244 0 9 254
Personaldaten Cembereich Femporäre Personalmittel FWM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kembereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4	0 0 0 0 0 1-4 -2 0 0 0 -6 20 0 0 0 13 -2 2	kumuliist 2.821 0 0 0 2.821 203 0 35 3.059 16 Volumen (Teil	ert Januar - Jun Soll Isd. EUR 2.773 10 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0	48 -10 0 38 118 0 1 157 -6 et in Vollzeit) 2,4 -0,1 0,0	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64 6.090 38	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5 -1,3 -0,3 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Tar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	1st 464 0 0 0 464 34 0 5 503 1 1 86,2 0,0 0,0 0,0 0,0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4 0,0 0,0	0 0 0 0 1 13 -0,4 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuliist 2.821 0 0 0 2.821 203 35 3.059 16 Volumen (Teil 88,3 0,3 0,0 0,0	ert Januar - Jun Soll ISd. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0	118 0 157 -6 in Vollzeit) 2,4 -0,1 0,0 0,0	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33 87,2 0,2 0,0	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentittel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Texibilisierungsmittel Zwischensumme	Ist 464 0 0 0 464 34 0 5 503 1 86,2 0,0 0,0 86,2	0 0 0 3 3 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4 0,0	0 0 0 0 0 1-4 -2 0 0 0 -6 20 0 0 13 -2 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuliist 2.821 0 0 0 2.821 203 0 35 3.059 16 Volumen (Teil 88,3 0,3 0,0 0,0 88,6	ert Januar - Jun Soll ISOL EUR 2.773 10 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 0,0	118 0 1 157 -6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33 87,2 0,2 0,0 0,0	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0,0 1,1
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Tar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Tem - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel	1st 464 0 0 0 464 34 0 5 503 1 1 86,2 0,0 0,0 0,0 0,0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4 0,0 0,0	0 0 0 0 1 13 -0,4 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuliist 2.821 0 0 0 2.821 203 35 3.059 16 Volumen (Teil 88,3 0,3 0,0 0,0	ert Januar - Jun Soll ISd. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0	118 0 157 -6 in Vollzeit) 2,4 -0,1 0,0 0,0	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33 87,2 0,2 0,0	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Temporäre Personalmittel Temporare Personalmittel Te	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3	0 0 0 0 0 1-4 -2 0 0 0 -6 20 0 0 0 13 -0,4 -0,4 0,0 0,0	Kumulii Ist	ert Januar - Jun Soll ISd. EUR 2.773 10 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3	118 0 1 157 -6 et in Vollzeit) 2,4 -0,1 0,0 0,0 2,3	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33 87,2 0,2 0,0 0,0 87,4 5,2 0,0 92,6	5.826 21 0 0 5.847 180 0 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5 1,3 0,0 0,0 1,1 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte	Ist 464 0 0 0 464 344 0 5 503 1 1	3 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumuli Ist	ert Januar - Jun Soll ISOLEUR 2.773 10 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3	118 0 1 157 -6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33 87,2 0,2 0,0 0,0 87,4 5,2 0,0 0	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0,0 1,1 0,0
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar.: Beiniff / Nachvers. Gernbereich FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt flemporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4 0,0 0,0 0,0 86,3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuling kumuling	ert Januar - Jun Soll Isd. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 0,0 86,3	## A8	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33 87,2 0,2 0,0 0,0 0,0 92,6 0,0 2,0	\$0 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 0,0 86,3	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 0,0 0,0 1,1 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 3 468 20 00 470 14 06 490 3 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumuling State	ert Januar - Jun Soll ISOLEUR 2.773 10 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3	118 0 1 157 -6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0,0 1,1 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Ausbildung Verbentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierung	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4 0,0 0,0 0,0 86,3 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuling kumuling	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	5.848 0 0 0 5.848 424 0 73 6.344 33 87,2 0,2 0,0 0,0 0,0 92,6 0,0 2,0	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierun	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumuling State S	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Ausbildung Vebentitel Teksibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungs	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulic Ist 2.821	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierun	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumuling State S	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Telinazierte Ausbildung Vebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telinazierte Ausbildung Telinazierte Ausbildung Telinazierte Telin	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulic Ist 2.821	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt Jachr.: Znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Jachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 0,0 0,0 86,3 Jun 2018 lst	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuling st	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar.: Beinilfe / Nachvers. Gernbereich FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar.: Beinilfe / Nachvers. Gernbereich FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt anchr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 3 85,9 0,4 0,0 0,0 0,0 86,3 Jun 2018 lst	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumuling State	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt Jachr.: Znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Jachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre	Ist 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 468 2 0 0 470 14 0 6 490 0,0 0,0 86,3 Jun 2018 lst	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuling st	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 2.773 10 0 0 2.783 85 0 34 2.902 21 zeit umgerechn 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	## 157 ##	1st	\$0II 5.826 21 0 0 5.847 180 64 6.090 38 85,9 0,4 0,0 0,0 86,3 0,0	22 -21 0 0 1 1 244 0 9 254 -5 1,3 -0,3 0,0 0 1,1

Produktgruppe	68.02.08	Seite
Landesamt für Geoln	nformation	

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	Nbweichung ³	2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität	66	50	16	32,00	100
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit	95	49	46	93,88	98
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen	507	500	7	1,40	1.000
Ausgewertete Kaufverträge	2.922	3.250	-328	-10,09	6.500
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit	83	49	34	69,39	98
Übernahmen von Grundbuchveränderungen	6.834	6.950	-116	-1,67	13.900
Vollständigkeit des Gebäudenachweises		400	-400	-100,00	800
		<u> </u>	<u> </u>	l	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Übernahme von Vermessungsanträgen innerhalb der Sollzeit:

Das Leistungsniveau ist auf dem des Vorjahres geblieben. Die positive Abweichung ergibt sich zwangsläufig aus der Korrektur des halbjährigen Planwertes nach unten.

Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität:

Das Leistungsniveau ist auf dem des Vorjahres geblieben. Die positive Abweichung ergibt sich zwangsläufig aus der Korrektur des halbjährigen Planwertes nach unten.

Standardprodukte innerhalb der Sollzeit:

Das Leistungsniveau ist ungefähr auf dem des Vorjahres geblieben. Die positive Abweichung ergibt sich zwangsläufig aus der Korrektur des halbjährigen Planwertes nach unten.

Ausgewertete Kaufverträge:

Der Kaufvertragseingang hat sich seit Jahresbeginn verringert.

Vollständigkeit des Gebäudenachweises:

Aus technischen Gründen kann eine Berücksichtigung des tatsächlichen Wertes im Produktgruppencontrolling 1.-6.2018 nicht erfolgen und wird im nächsten Produktgruppencontrolling nachgeholt.

Produktgruppe Stadtentwicklung/ -pla	68.32.05	dnung (S)						Controlling	_
Verantwortlich:	<u> </u>	Viering						Seite 1	.2016
Einhaltung Finanzo		•	Einha	Itung Persona	ldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	lst	Planwert Tsd. EUR	Januar - Juni 201 Ist-Planwert-		HH-Soll Tsd. EUR	Jah vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. Stadtgem. u. intern von Bremerhaven	3.062	3.064	-3	-0,1	6.183	6.184	6.186	2	5.897 (((
Gesamteinnahmen Personalausgaben	3.062	3.064	-3	-0,1	6.183	6.184	6.186	2	5.897
reisoliaausgaden Zinsausgaben Tilgungsausgaben nivestive Ausgaben Relevante Verrechn/Erstatt. Stadtgem. u. intern an Bremerhaven	170	331	-160 0	-48,5	1.338 375	1.068 505	869 130	-199 -375	869 ((130
Gesamtausgaben	170	331	-160	-48,5	1.713	1.573	999	-574	999
Saldo	2.891	2.734	158	5,8	4.470	4.611	5.187	576	4.898
valutierende Verplichtungs- ermächtigungen	2018	2019	bdeckung im Ja 2020 Isd. EUR	2021	2022ff				
					0				
konsumtiv	0	0	0	0					
konsumtiv nvestiv	0 0 0	0 0	0	0	0				
konsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 0 Juni 2018	0	0 0 kumuli	0 0 ert Januar - Jun			ntliches Jahre Soll	
konsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten	0 0	0 0 Juni 2018 Soll	0 0 Differenz	0 0 kumuli Ist	0 0 ert Januar - Jun Soll Isd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
konsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 0 Juni 2018	0	0 0 kumuli	0 0 ert Januar - Jun Soll				
vonsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	St O O O O O O O O O	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist 0	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
vonsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Texibilisierungsmittel Zwischensumme		Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 ert Januar - Jun Soll Isa. EUR 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
vonsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Reflinanzierte Ausbildung		Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numuli	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
vonsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel		0 0 0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numuli Ist	0 0 0 ert Januar - Jun Soll 1SO. EUH 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
vonsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Reflinanzierte Ausbildung	St St St St St St St St	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numuli Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar: Beihilfe / Nachvers.	Ist	0 0 0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 zoit umgerechn	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vonsumtiv nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numuli Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 2 it umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISCLEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 2 it umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar: Beihinfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar: Beihinfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISCI. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0	Differenz	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telschilbisierungsmittel Ausbildung Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telschilbisierungsmittel Telschilbisierungsmittel Telschilbisierungsmittel Telschilbisierungsmittel Telschilbisierungsmittel Telschilbisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Telschilbisierungsmittel Telschilbisierung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numuli Ist	ert Januar - Jun Soll ISd. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich Ger	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISC. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Tamporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Ausbildung Nebentitel Tageinanzierte Ausbildung Nebentitel The Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flexibilisierungsmittel TPM - Flexibilisierungsmittel TPM - Flexibilisierungsmittel TPM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numuli Ist	ert Januar - Jun Soll ISd. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Auspildung Neben	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Tangesamt Dar: Beihilfe / Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Tewischensumme	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Tewischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Vebentitel The Piüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Vebentitel The Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flex	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Tewischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsm	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktgruppe 68.32.05 Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung (S)						Sei	ite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste	e						
Gegenstand der Nachweisung	Januar		Ist-Planwert-Abw		2018		
Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO Erteilte Baugenehmigungen Genehmigte Wohneinheiten (ohne Bhv und Bremen-Nord) Genehmigtes Bauvolumen Neueingänge Bauanträge Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.)	lst 51 480 771 196.132.817 567 54	Planwert 75 600 912 235.000.000 750 60	abs24 -120 -141 -38.867.183 -183 -6	-32,00 -20,00 -15,46 -16,54 -24,40 -10,00	Planwert 150 1.200 1.824 470.000.000 1.500 120		
3. Analyse/Bewertung							
Die Antrags- und Genehmigungszahlen liegen unterj Abflachen der konjunkturellen Hochphase des Vorja		ereichen unter	den Planwerten. D	ies könnte mö	glicherweise	ein Zeichen für ein	

Duaduldauumaa	68.32.06							O-minaliin	- 04 00/40
Produktgruppe							Į.		g 01-06/18
Städtebau / Stadtumba	ıu / Wohnun	gswesen (S)					20.08	3.2018
Verantwortlich:		Dr. Sünnemanı	า					Seite 1	
							-	·	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Persona	aldaten		Einha	ltung Leistung	jsziele
	1				1		ľ	Ĭ	
	ĺ							1	
<u> </u>	J				i			<u> </u>	
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20	118		Ja	hresplanung 20)18	
Finanzdaten	Ist	Planwert		Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd.	EUR	
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	
nvestive Einnahmen	59	0	59		239	231	231	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	575	1.360	-785	-57,7	575	5.291	5.291	0	
Stadtgem. u. intern	575	1.360	-785	-57,7	575	5.291	5.291	0	6.222
von Bremerhaven									(
Gesamteinnahmen	635	1.360	-725	-53,3	815	5.522	5.522	0	6.402
Personalausgaben									(
Konsumtive Ausgaben	789	88	701	794,6	2.839	4.453	3.831	-622	293
Zinsausgaben							ļ .]	(
Tilgungsausgaben							ļ .]	(
nvestive Ausgaben	493	1.474	-980	-66,5	12.307	16.095	10.553	-5.542	12.220
Relevante Verrechn./Erstatt.	317	0	317	` 	317	764	764	0	(
Stadtgem. u. intern	317	0	317		317	764	764	0	
an Bremerhaven]	6
Gesamtausgaben	1.599	1.562	38	2,4	15.462	21.312	15.148	-6.164	12.513
Saldo	-965	-202	-763	377,8	-14.648	-15.790	-9.626		-6.112
valutierende		Δ	bdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019		2021	2022ff				
ermächtigungen	2010	2010	2020 Isd. EUR	2021	LVLLII				
konsumtiv	0	2.100	133	133	734				
nvestiv	1.141	2.492	2.343	649	3.375				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
	·								
	1	Juni 2018	1	kumuli	ert Januar - Jun	i 2018	Vorauecio	htliches Jahre	sergehnie
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz
i organaluaten	131	5511	DINOIGIE	131	Isd. EUR	DINGIGIE	iot	5511	Dinordiz
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	Ő	0	0	0	0	ő
nsgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***	1	-			zeit umgerechn				
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0			0,0			0,0		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nsgesamt	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal	0,0			0,0			0,0		
nachr.: Abwesende	0,0			0,0			0,0		
.com / torrosolius	0,0			0,0			0,0		
Personalstruktur		Jun 2018	2018	2017					
		Ist	Planwert	Ist					
Bezugsgröße: Kopfzahl der E	Beschäftiaten		%						
Beschäftigte bis 35 Jahre		0,0	0,0	0,0					
		5,0							
		0.0	0.0						
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0 0.0	0,0 0.0	0,0 0.0					
Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote		0,0	0,0	0,0					
Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0					
Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote		0,0	0,0	0,0					

Produktgruppe 68.32.06 Seite 2 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen (S)

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	Noweichung ³	2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einwohnerveränderung		581.891	-581.891	-100,00	581.891
Bürgerbeteiligung	24	24	0	0,00	48
Ressortübergreifende Projekte	27	15	12	80,00	30
Beratung u. Grundlagenarbeit	14	15	-1	-6,67	30
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen	256	348	-92	-26,44	696
res. Übergr. Zusammenarb. Städtebauf. (IEK)	13	5	8	160,00	10
Wohnberechtigungsscheine	1.337	1.224	113	9,23	2.440
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen	1.113.414	750.000	363.414	48,46	1.750.000
		l	l	l	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Aufgrund der knappen Fristsetzung können die aktuellen Kennzahlen zur Einwohnerveränderung zum jetzigen Zeitpunkt kurzfristig nicht vom Statistischen Landesamt übermittelt werden. Daher wird auf den nächsten Controllingabschnitt im Herbst 2018 verwiesen.

Die notwendige Förderung inkl. Quartiersmanagement aus dem Programm WiN hat sich erhöht.

Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen:
Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, finden weniger Auszüge aus öffentl. geförderten Wohnungen statt, damit kommt es zwangsläufig auch zu weniger wohnwirtschaftl. Genehmigungen.

Ressortübergreifende Projekte: / Ressortübergreifende Zusammenarbeit (IEK):

Integrierte, ressortübergreifende Projekte sind erfahrungsgemäß solche, die einen Planungs- und Umsetzungszeitraum von 2-5 Jahren benötigen: Der Großteil der benannten Projekte besteht schon aus Vorjahren. Eine Zielzahl von 50 % zur Jahresmitte ist daher nicht zielführend , bzw., wenn diese bestehen soll, ist eine Übererfüllung systeminhärent. Das gleiche gilt für die Kennzahl IEK: Diese ressortübergreifenden Konzepte werden über diverse Jahre bearbeitet. In 2018 bestehen alle zu bearbeitenden IEK schon aus den Vorjahren.

Produktgruppe	68.32.07				-		_	Controllin	_
Bauamt Bremen Nord								20.08	.2018
Verantwortlich:		Donaubauer						Seite 1	
Einhaltung Finanz	daton		Einhal	Itung Persona	Idaton		Einhal	tung Leistung	eziolo
Einnaitung Finanzi	daten 1		Einnai	itung Persona	idaten		Einnai	tung Leistung	sziele
	1								
Ressourceneinsatz									
Kamerale	1		I I! 004			1-1		10	
Kameraie Finanzdaten	Ist	Planwert	Januar - Juni 201 Ist-Planwert-A		HH-Soll	yor. HH-Soll	hresplanung 20 vorauss. Ist	18 Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd.	EUR	
Konsumtive Einnahmen	416	314	102	32,5	520	519	619	100	519
Investive Einnahmen	1								(
Relevante Verrechn./Erstatt Stadtgem. u. intern	1								(
- von Bremerhaven	1								
Gesamteinnahmen	416	314	102	32,5	520	519	619	100	519
Personalausgaben	846	799	47	5,8	1.669	1.728	1.728	0	1.592
Konsumtive Ausgaben	49	36	13	36,6	232	232	137	-95	137
Zinsausgaben	1								(
Tilgungsausgaben		_	_	1000		.=-			
Investive Ausgaben Relevante Verrechn./Erstatt.	0	6 0	-6 1	-100,0	977 4	977 1	405 1	-572 0	12
- Stadtgem. u. intern		0	1		4	1	1	0	(
- an Bremerhaven	'	U	'		4	Į.	'	U	(
Gesamtausgaben	895	841	54	6,5	2.883	2.938	2.271	-667	1.741
Saldo	-479	-527	48	-9,1	-2.363	-2.419	-1.652	767	-1.222
valutierende	1				1				
Valutierende Verplichtungs-			bdeckung im Ja		00007				
ermächtigungen	2018	2019	2020 Tsd. EUR	2021	2022ff				
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
7' / T'I	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	U	U	ŭ	U	U				
Zins- / Tilgungsausgaben	<u> </u>	U ₁	<u> </u>	<u> </u>	U				
zins- / Tilgungsausgaben	1 01		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jun			htliches Jahre	
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumuli Ist	ert Januar - Jun Soll Tsa. EUR	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich	lst	Juni 2018 Soll	Differenz 2	kumulid Ist	ert Januar - Jun Soll Isd. EUH 774	Differenz 60	lst 1.715	Soll 1.622	Differenz 93
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel	lst	Juni 2018 Soll 132	Differenz	kumulio	ert Januar - Jun Soll Isd. EUH 774 6	Differenz 60 -6	1.715 0	1.622 13	Differenz 93 -13
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	lst 134 0 0	Juni 2018 Soll 132 1 0	Differenz	kumuli Ist 835 0	ert Januar - Jun Soll Isd. EUH 774 6 0	Differenz 60 -6 0	1.715 0 0	1.622 13 0	Differenz 93 -13 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	134 0 0 0	Juni 2018 Soll 132 1 0 0	Differenz 2 -1 0 0	kumuli lst 835 0 0	ert Januar - Jun Soll Isd. EUH 774 6 0 0	60 -6 0	1.715 0 0 0	1.622 13 0 0	93 -13 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	lst 134 0 0	Juni 2018 Soll 132 1 0	Differenz	kumuli Ist 835 0	ert Januar - Jun Soll Isd. EUH 774 6 0	Differenz 60 -6 0	1.715 0 0	1.622 13 0	Differenz 93 -13 0
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	134 0 0 0 134	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133	Differenz 2 -1 0 0 1		ert Januar - Jun Soll Isd. EUH 774 6 0 0	60 -6 0 0	1.715 0 0 0 1.715	1.622 13 0 0	93 -13 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	134 0 0 0 0 134 0 0	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133 0 0 3	Differenz 2 -1 0 0 1 0 -2		ert Januar - Jun Soll 1SO. EUH 774 6 0 0 780 0	60 -6 0 0 54 0 0	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21	1.622 13 0 0 1.634 0 0 35	93 -13 0 81 0 0 -14
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	134 0 0 0 134 0 0 1 136	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133 0 0 3 136	Differenz 2 -1 0 0 1 0 0 -2 -1		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 774 6 0 0 780 0 0 19	0 -6 0 0 54 0 0 0 -8 46	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21 1.736	Soll 1.622 13 0 0	93 -13 0 81 0 0 -14 66
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	134 0 0 0 0 134 0 0	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133 0 0 3	Differenz 2 -1 -0 0 0 -2 -1 -1 -2		ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 774 6 0 0 780 780 0 19 799	60 -6 0 0 0 54 0 -8 46	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21	1.622 13 0 0 1.634 0 0 35	93 -13 0 81 0 0 -14
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	134 0 0 0 0 134 0 0 1 136	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133 0 0 3 136 2	Differenz 2 -1 -0 0 -1 0 0 -2 -1 -2	kumuli st	ert Januar - Jun Soll TSG. EUR 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn	60 -6 0 0 54 0 0 -8 46 -7 et in Vollzeit)	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21 1.736	1.622 13 0 0 1.634 0 0 35 1.669	93 -13 0 0 81 0 0 -14 66 -12
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	Ist	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133 0 3 136 2 25,4	Differenz 2 -1 0 0 1 1 0 -2 -1 -2 1,6	kumuli st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5	60 -6 0 0 54 0 -8 46 -7 et in Vollzeit)	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Targesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	134 0 0 0 0 134 0 0 1 136	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133 0 0 3 136 2	Differenz 2 -1 -0 0 -1 0 0 -2 -1 -2	kumuli st	ert Januar - Jun Soll TSG. EUR 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn	60 -6 0 0 54 0 0 -8 46 -7 et in Vollzeit)	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21 1.736	1.622 13 0 0 1.634 0 0 35 1.669	93 -13 0 0 81 0 0 -14 66 -12
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	134 0 0 0 0 134 0 1 136 1 27,0 0,0 0,0	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 133 0 3 136 2 25,4 0,3 0,0 0,0	Differenz 2 -1 -0 0 -1 0 -2 -1 -2 -1 -0,0 0,0 0,0	kumuli st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0	60 -6 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	134 0 0 0 0 0 134 134 0 0 0 1 136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Juni 2018 Soll 132	Differenz 2 -1 0 0 1 1 0 -2 -1 -2 -1 -0,3 0,0 0,0 1,4	Sass Sass	ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8	60 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 0 1.715 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 0,0	1.622 13 0 0 1.634 0 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0.0 25,7	93 -13 0 0 81 0 0 -14 66 -12 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	134 0 0 0 134 0 0 134 0 0 134 0 0 0 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll	Differenz 2 -1 -0 0 0 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	Rumuli Ist	ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 774 6 0 0 780 780 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8	60 -6 0 0 54 0 -8 46 -7 et in Vollzeit) 1,3 0,3 0,0 0,0 1,5	1.715 0 0 0 1.715 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 0,0	Soli 1.622	93 -13 0 0 81 0 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Ingessamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	134 0 0 0 134 0 134 0 135 136 1 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Juni 2018 Soll	Differenz 2 -1 0 0 1 0 0 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -0,3 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0	kumuli st	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 2eit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 0 1.715 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 0.0	93 -13 0 0 81 0 -14 66 -12 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsnittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	Ist 134 0 0 0 134 0 0 1 136 1 1 136 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Juni 2018 Soll	Differenz 2 -1 -0 0 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1,6 -0,3 -0,0 0,0 -1,4	kumuli st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 774 6 0 0 780 780 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2	Soli 1.622	93 -13 0 0 81 0 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	134 0 0 0 134 134 0 134 0 0 136 11 136 1 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Juni 2018 Soll	Differenz 2 -1 -0 0 0 1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	kumuli st	ert Januar - Jun Soll ISd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 1.715 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0	Soli	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	Ist 134 0 0 0 134 0 0 1 136 1 1 136 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Juni 2018 Soll	Differenz 2 -1 -0 0 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1,6 -0,3 -0,0 0,0 -1,4	kumuli st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2	Soli 1.622	93 -13 0 0 81 0 -14 66 -12 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	134 0 0 0 134 134 0 0 136 136 136 1 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Juni 2018 Soll	Differenz 2 -1 -0 0 0 1 1 0 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2	Rumuli Ist	ert Januar - Jun Soll ISG. EUH 774 6 0 0 780 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 1.715 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 66 -12 1,5 0,0 0,0 0,0 -1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz 2	kumuli st	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Redinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Idar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Redinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz 2	kumuli st	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	Ist	Juni 2018 Soll 132 1 0 0 3 136 2 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7 0,0 Jun 2018	Differenz 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 -1 -1 -2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0	Sass Sass	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Idar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz 2	kumuli st	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der Be	134 0 0 0 134 0 0 134 0 0 136 136 136 10 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Juni 2018 132 1 0 0 133 136 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Differenz 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 -1 -2 1 -2 1 -6 -0,3 0,0 0,0 1,4 2018 Planwert	Sass Sass	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre	134 0 0 0 134 0 0 134 0 0 136 136 136 10 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 1,0	Juni 2018 132 1 0 0 133 136 2 25,4 0,0 0,0 0,0 25,7	Differenz 2 -1 -0 0 0 1 1 0 0 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	Rumuli Ist	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt anachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	134 0 0 0 134 0 0 134 0 0 136 136 136 10 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 1,0	Juni 2018 Soll	Differenz 2	Rumuli Ist	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre	134 0 0 0 134 0 0 134 0 0 136 136 136 10 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 27,0 1,0	Juni 2018 132 1 0 0 3 133 136 2 2 25,4 0,0 0,0 25,7 Jun 2018 Ist	Differenz 2 -1 -0 0 0 1 1 0 0 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	Rumuli Ist	ert Januar - Jun Soll TSd. EUH 774 6 0 0 780 0 19 799 13 zeit umgerechn 25,5 0,3 0,0 0,0 25,8 0,0	00 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.715 0 0 1.715 0 0 21 1.736 12 26,9 0,3 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 27,2	1.622 13 0 0 1.634 0 35 1.669 24 25,4 0,3 0,0 0,0 25,7	93 -13 0 0 81 0 -14 666 -12 1,5 0,0 0,0 1,5

Produktgruppe 68.32.07 Seite 2
Bauamt Bremen Nord (S)

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	Nbweichung ³	2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO	37	30	7	23,33	60
Genehmigtes Bauvolumen	33.442.772	33.000.000	442.772	1,34	66.000.000
Neueingänge Bauanträge	106	150	-44	-29,33	300
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	85	138	-53	-38,41	276
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.)	38	18	20	111,11	36

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO:

Die Ist-Planwert-Abweichung bei den erteilten Baufreigaben beträgt +7 (+23,33 %). Hier ist auch bei größeren Projekten unter der Voraussetzung regelmäßig qualifizierter Bebauungspläne eine zunehmendes Ausnutzen der Deregulierungsgrenzen des Bauordnungsrechts mit baunebenkostendämpfender Zielsetzung und entsprechenden, im Ergebnis nicht kostendeckenden (!), Einnahmeeinbußen seitens der Verwaltung zu erkennen.

Neueingänge Bauanträge:

Die Ist-Planwert-Abweichung bei den neueingegangenen Bauanträgen beträgt -44 (-29,33 %). Dieser Wert ist durch das Referat Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar. Bedingt durch die Auslastung im Bereich Stadtplanung (verwaltungsintern sowie in der Privatwirtschaft) verzögern sich einzelne Projektentwicklungen. Gleichzeitig führt die seit längerem bestehende Überlastung der priv. Bauwirtschaft vermutet auch zu einer Abnahme der kostenpflichtig vorauslaufenden, aber derzeit nicht uneingeschränkt umsetzbaren Genehmigungsverfahren.

Genehmigte Wohneinheiten (WE):

Die Ist-Planwert-Abweichung bei genehmigten Wohneinheiten (WE) beträgt -53 (-38,41 %). Dieser Wert ist durch das Bauamt Bremen Nord im Rahmen der personellen Ausstattung planerisch nur mittelbar unter bereits laufender Priorisierung wohnwirtschaftlich ergibiger und umsetzungsfähiger Projekte zum Positiven hin beeinflussbar. Die Wohnbautätigkeit in Bremen Nord gestaltet sich kleinteilig. Einzelne größere Projektentwicklungen scheitern nach Aussage der Investoren an der fehlenden wirtschaftlichen Darstellbarkeit der anteiligen Wohnraumförderung, u. a. größere, innerstädtisch regelmäßig aktive Wohungsbaugesellschaften treten auf dem Nordbremer Wohnungsbaumarkt als Akteure nicht auf.

Alle bauwirtschaftlichen Kennwerte stehen unter dem Vorbehalt eines mit vertretbarem Aufwand nicht gänzlich auszuschließenden, programmseitigen Auswertungsfehlers.

Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.):

Die Ist-Planwert-Abweichung bei der Beirats- und Bürgerbeteiligung (Veranst.) beträgt +20 (+111 %). Dies begründet sich im Wesentlichen in der regelmäßigen Unterstützung auch der Bauausschüsse in den Beiräten Vegesack und Burglesum im Rahmen des Baugenehmigungwesens.

Produktbereiche Fachbereich Umwelt

Produktbereich Fachbereich Umwelt	68.03 L							Controlling	-
Verantwortlich:		Meyer						Seite 1	
Einhaltung Fina	nzdaten		Einha	altung Persona	aldaten		Einha	Itung Leistung	sziele
((
(1)				æ					
Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	l-A	Planwert	Januar - Juni 20		1111.0-11		hresplanung 20	Ist-HH-S-Abw.	
	Ist	Tsd. EUR		Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist Tsd.	. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen	4.708 0	4.685 0	23 0	0,5	5.024 60	7.427 9.523	7.427 9.523	0	7.26 ⁻ 7.31 ₄
Relevante Verrechn./Ersta		0	0		0	1	1	0	7.01
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	(
- von Bremerhaven Gesamteinnahmen	4.708	0 4.685	0 23	0,5	5.084	16.951	16.951	0 0	14.570
Personalausgaben	4.822	3.809	1.013	26,6	7.895	9.945	10.931		8.200
Konsumtive Ausgaben	2.797	3.507	-710	-20,2	12.206	15.881	13.875		11.72
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Tilgungsausgaben Investive Ausgaben	0 1.175	0 1.649	0 -474	-28,8	0 24.371	0 31.570	0 24.167	-7.403	22.10
Relevante Verrechn./Ersta		67	-17	-25,0	205	482	482		37
- Land u. intern	23	4	20	553,2	93	85	85	0	8
- an Bremerhaven	27	64	-36	-57,0	112	292	292	0	292
Gesamtausgaben Saldo	8.844 -4.136	9.032 -4.348	-188 211	-2,1 -4,9	44.678 -39.593	57.878 -40.927	48.562 -31.611	-9.316 9.316	42.407 -27.83
Saido	-4.130	-4.540	211	-4,9	-33.333	-40.921	-31.011	9.510	-27.03
valutierende		A	Abdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen konsumtiv	18	803	Isd. EUR 761	305	362				
investiv	0	16.030	16.940	15.609	220				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
		Juni 2018		kumul	iert Januar - Jur	ni 2018	voraussio	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	564	533	31	3.452	1sd. EUR 3.137	314	7.117	6.577	539
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Refinanzierte	564 232	533	31 126	3.452 1.370	3.137 629	314 741	7.117 2.895	6.577 1.317	539 1.577
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	2.033	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	796	639	157	4.822	3.766	1.055	10.011	7.895	2.117
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	Volumen (Tei	0 Izeit umgerechr	0 net in Vollzeit)	0	0	0
Kernbereich	97,0	90,5	6,5	96,1	90.8	5,4	96,6	90,4	6,2
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	97,0	0,0 90.5	0,0 6,5	0,0 96,6	0,0 90.8	0,0 5,8	0,0 96,8	0,0 90.4	0,0 6,4
Refinanzierte	40,1			40,7			40,4		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	137,1			137,3			137,2		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal	0,0 137,1			0,0 137,3			0,0 137,2		
nachr.: Abwesende	4,6			4,8			4,7		
Personalstruktur		Jun 2018	2018	2017	r				
. oroonalorranta		Ist	Planwert	Ist					
_	_								
Bezugsgröße: Kopfzahl de	r Beschäftigten	11.0	% 22.5	0.1					
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	1	11,2 37,9	22,5 17,5	8,1 37,9					
Frauenquote	•	55,3	50,0	53,4					
Teilzeitquote		39,1	35,0	38,5					
Schwerbehindertenquote		4,4	6,0	7,6					

Produktbereich 68.03 L						Seite 2
Fachbereich Umwelt						
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüs	te					
Segenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-Abwe	eichung ³	2018	
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro. Hochwasserschutz in %	23.000 66	44.000 67	-21.000 -1	-47,73 -1,49	100.000 70	
iodiwasserschutz III 76	00	07	- '	-1,43	70	
			I			
s. Analyse/Bewertung						
Dem Produktbereich sind folgende Produktgr		dnet:				
68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressour 68.03.03 (Natur / Wasser)	cen)					
68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmeg	ehühr)					
00.03.04 (Nowasserangane, Wasserentrialinine)	sebum,					
Personalausgaben: Die Personalausgaben liegen unterjährig 1 Mio	EUD Obee Die		and a colonial material and		h la 14	
90 TEUR). Das Stellenvolumen wird voraussich						recimet (ru.
,						
Konsumtive Ausgaben:						
Die konsumtiven Ausgaben liegen im unterjähr um Verschiebung von Mittelabflüssen in allen						
ländlichen Raumes, -150 TEUR Bodeninfomation						
NIS/WAIS.	,				,,,,,	
Zum Jahresende bleibt eine Differenz zum Sol	l von rd 2 M	io. EUR aus nic	ht mit Liquidität ւ	ınterlegten F	laushaltsresten.	
Investive Averahers						
Investive Ausgaben: Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 470 TEU	IR unter dem i	ınteriährigen P	lanwert Hrsache	sind im Wes	entlichen geringe	re
unterjährige Abflüsse bei diversen Umweltprog						
Maritime Notfallversorgung.						
In der Jahresprognose liegen die investiven Au Haushaltsreste, die u.a. den Liquiditätsbeitrag					ht mit Liquidität u	interlegte
Haustiaitsreste, die u.a. den Eigdiditatsbeitrag	aus 2010 voii i	iu. 6,6 iviio. E0	K ful dell GFK elli	.naiten.		
Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Prod	uktgruppe erlä	utert.				

Produktbereich	68.33							Controllin	a 01-06/18
Fachbereich Umwelt (S)	20.00							20.08	-
Verantwortlich:		Meyer						Seite 1	
Flat diam Flat		-	Flat	B	I.I		F!1		
Einhaltung Finanz	uaten 1		Einha	Itung Persona	iiuaten		Einha	Itung Leistung	szieie
a									
<u> </u>			ļ						
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Ist	Planwert	Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		HH-Soll	Ja vor. HH-Soll	hresplanung 20 vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd.	EUR	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen	1.933 3.992	81 0	1.851 3.992	2.275,6	1.989 3.992	2.191 3.992	2.191 3.992	0	157 0
Relevante Verrechn./Erstatt.	3.992	0	0.992		0.992	0.992	3.992	0	0
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.925	81	5.843	7.182,4	5.981	6.183	6.183	0	157
Personalausgaben	0	0	0		90	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	6.796	6.004	792	13,2	24.723	39.195	36.320	-2.875	17.839
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.040	185	3.855	2.089,5	6.797	6.797	5.992	-805	2.261
Relevante Verrechn./Erstatt Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- Stadtgern, u. intern - an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.836	6.188	4.647	75,1	31.610	45.992	42,312	-3.680	20.100
Saldo	-4.911	-6.107	1.196	-19,6	-25.629	-39.809	-36.129	3.680	-19.943
				-,-					
valutierende			de de alors de la de	. t	1				
Verplichtungs-	2010	2019	bdeckung im Ja 2020		2022#				
ermächtigungen	2018	2019	Isd. EUR	2021	2022ff				
konsumtiv	0	0		0	0				
investiv	0	0		0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
		Juni 2018	1	kumuli	ert Januar - Jun	i 2018	voraussic	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kornhoroich	0	0		0	Isd. EUR	0	0	0	0
Kernbereich Temporäre Personalmittel	0	7	0 -7	0	0 43	-43	0	90	-90
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	43	-43 0	0	90	-90 0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	Ö	7	-7	Ö	43	-43	0	90	-90
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	7	-7	0	43	-43	0	90	-90
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	Volumen (Tei	0	0 et in Vollzeit\	0	0	0
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	zeit umgerechn 0,0	et in Vollzeit) 0,0	0,0	0,0	0,0
Kembereich Temporäre Personalmittel	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
Refinanzierte	0,0			0,0			0,0		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0		
naoni Adwesellde	0,0			0,0			0,0		
Doroonalatuulatuu	ı	lup 0010	2010	2047					
Personalstruktur		Jun 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist					
	-	ıəı	ı idliwell	ior					
Bezugsgröße: Kopfzahl der E	Beschäftigten		%						
Beschäftigte bis 35 Jahre	Beschäftigten	0,0	0,0	0,0					
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	Beschäftigten	0,0	0,0 0,0	0,0					
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote	Beschäftigten	0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0					
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote	Beschäftigten	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0					
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote	Beschäftigten	0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0					

			_
Produktbereich	68.33	Seite	2
Fachbereich Umwelt	(S)		

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	Noweichung ³	2018
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenbäume	70.400	70.300	100	0,14	70.400
Öffenl. Grünanlagen/Einwohner (SVInfra)	18	18	0	0,00	18
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra)	3	3	0	0,00	3
•					
	•				

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

68.33.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)

68.33.03 (Natur / Wasser)

In der Haushaltsaufstellung 2018/2019 war Die Bremer Stadtreinigung AöR (DBS) noch nicht berücksichtigt. Künftig wird die Zuwendungen an die DBS der Produktgruppe 68.33.01 zugeordnet. Dies ist in dieser Berichterstattung bereits berücksichtigt.

Konsumtive Einnahmen:

Die unterjährige Abweichung von rd. 1,9 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus nicht veranschlagten Einnahmen des Haushalts aus dem SV Infra (1,34 Mio. EUR), die gemäß HaFa-Beschluss vom 01.06.2018 zur Deckung von Mehrausgaben an die DBS per Zuwendung weitergeleitet werden. Die restlichen nicht veranschlagten Einnahmen sind im Wesentlichen auf EU-Mittel für das Projekt zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität zurückzuführen. Zum Ende des Jahres wird voraussichtliche das IST und Soll ausgeglichen sein

Investive Einnahmen:

Die Planabweichung von rd. 4 Mio. EUR ist zurückzuführen auf die Entnahmen aus dem SV Infra, die über den Haushalt der DBS als Eigenkapitaleinlage zur Ausstattung ihrer Tochtergesellschaften mit dem anteilig zu erbringenden Eigenkapital gewährt wurden (HaFa-Beschluss vom 01.06.2018).

Konsumtive Ausgaben

Die unterjährige Abweichung zum Planwert von rd. 800 TEUR resultiert im Wesentlichen aus drittmittelfinanzierten Ausgaben zur nachhaltigen/umweltfreundliche Mobilität (s. Konsumtive Einnahmen).

Zum Jahresende liegt das IST um rd.- 2,9 Mio. EUR unter HH-Soll i.W. aufgrund von nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten sowie Minderausgaben bei den Verstärkungsmitteln Sichere und Saubere Stadt (rd. 1,2 Mio. EUR).

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 3,9 Mio. EUR unter Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf die Ausstattung der DBS mit Eigenkapital zurückzuführen (s. Investive Einnahmen). Zum Jahresende wird eine Differenz von rd. 800 TEUR aufgrund Verzögerungen im Projekt Grünanlagen im Bremer Westen (275 TEUR) sowie nicht mit Liquidität unterlegter Haushaltsreste erwartet.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe	68.03.01		·					Controllin	-
Umweltwirtschaft/ Ene								20.08	.2018
Verantwortlich:		Kamp						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	iltung Persona	ldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
_	1								
									•
Ressourceneinsatz									
Kamerale	1		Januar - Juni 20	18	1	Ja	hresplanung 20	18	nachrichtlich
Finanzdaten	Ist	Planwert	Ist-Planwert-		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	15	Tsd. EUR	12	% 439,5	Tsd. EUR 24	127	Tsd. 8 127	UR 0	127
nvestive Einnahmen	0	0	0	,0	0	0	0	0	(
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	(
Land u. intern von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	(
Gesamteinnahmen	15	3	12	439,5	24	127	127	0	127
Personalausgaben	2.329	1.836	493	26,8	3.767	4.686	4.726	40	3.814
Konsumtive Ausgaben	766	1.027	-261	-25,4	2.707	2.933	2.317	-616	2.129
Zinsausgaben Tilgungsausgaben									
nvestive Ausgaben	877	1.406	-529	-37,6	4.903	4.943	3.915	-1.028	3.915
Relevante Verrechn./Erstatt.	27	55	-28	-50,1	110	110	110	0	110
Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	110
an Bremerhaven Gesamtausgaben	27 4.000	55 4.325	-325	-7,5	110 11.487	110 12.671	110 11.068	-1.603	9.968
Saldo	-3.985	-4.322	337	-7,8	-11.463	-12.544	-10.941	1.603	-9.841
<u> </u>									
valutierende			halaalaan too t						
Verplichtungs-	2018	2019	bdeckung im Ja 2020	ahr 2021	2022ff				
ermächtigungen			Isd. EUR						
consumtiv	0	0	0	0	0				
nvestiv	ı U	U	U	U	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0		0	-1					
		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jur			ntliches Jahre	
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul i Ist	ert Januar - Jur Soll Tsd. EUR	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich	lst 294	Juni 2018 Soll	Differenz	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll Tsd. EUH 1.585	Differenz 248	1st 3.749	Soll 3.329	Differenz 420
Personaldaten Kernbereich Femporäre Personalmittel	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul i Ist	ert Januar - Jur Soll Tsd. EUR	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	lst 294 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 268 0 0 0	Differenz	kumuli Ist 1.834 0 0	ert Januar - Jur Soll Isd. EUH 1.585 0 0	248 0 0 0	3.749 0 0 0	3.329 0 0 0	420 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	lst 294 0 0 0 0 294	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268	Differenz 26 0 0 0 0 26	kumuli lst 1.834 0 0 0 1.834	ert Januar - Jur Soll Isd. EUR 1.585 0 0 0	248 0 0 0 248	3.749 0 0 0 0 3.749	3.329 0 0 0 3.329	9420 0 0 0 0 420
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsüblisierungsmittel Zwischensumme Telfinanzierte	294 0 0 0 294 85	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35	Differenz 26 0 0 27 0 26 50	kumuli st	ert Januar - Jur Soll Isd. EUH 1.585 0 0 0 1.585 208	248 0 0 0 248 287	3.749 0 0 0 0 3.749 1.048	3.329 0 0 0 3.329 438	Differenz 420 0 0 0 420 420 610
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung	lst 294 0 0 0 0 294	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268	Differenz 26 0 0 0 0 26	kumuli lst 1.834 0 0 0 1.834	ert Januar - Jur Soll Isd. EUR 1.585 0 0 0	248 0 0 0 248	3.749 0 0 0 0 3.749	3.329 0 0 0 3.329	9420 0 0 0 0 420
Personaldaten Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telxibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt	294 0 0 0 0 294 85	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0	26 0 0 0 26 50 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208	248 0 0 0 248 287 0	3.749 0 0 0 0 3.749 1.048	3.329 0 0 0 3.329 438 0	9 420 0 0 0 0 420 420 610 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsxibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	294 0 0 0 0 294 85 0	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0	26 0 0 0 0 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 0 1.793	248 0 0 0 248 287 0 0 535	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0	Differenz 420 0 0 420 420 0 610 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers.	294 0 0 0 294 85 0 0 0	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303	26 0 0 0 0 26 50 0 0 0 0 76 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 0 zeit umgerechr	248 0 0 0 248 287 0 0 0 548 287 0 0 0 0 to tin Vollzeit)	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767	420 0 0 0 420 610 0 0 1.030
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	294 0 0 0 294 85 0 0	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0	26 0 0 0 26 50 0 0 76	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 0 1.793	248 0 0 0 248 287 0 0 535	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767	0 0 0 420 420 610 0 1.030
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Texibilisierungsmittel Zwischensumme Tegfinanzierte Ausbildung Vebentitel Tar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	Ist	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 303 45,4 0,0 0,0	26 0 0 0 26 50 0 0 76 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 0 1.793 0 2eit umgerechr 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 4,6 0,5	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0	### A40 420 0 0 420 610 1.030 4,6 0,2 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	lst 294 0 0 0 0 294 85 0 0 0 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 0,0	26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll 1sol. EUH 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 0 zeit umgerechr 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 4,6 0,5 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telszibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teuszibilisierungsmittel Zwischensumme	294 0 0 294 85 0 379 0 49,7 0,0 0,0 0,0	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 303 45,4 0,0 0,0	26 0 0 0 26 50 0 0 76 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 0 1.793 0 2eit umgerechr 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 4,6 0,5	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0	### A40 420 0 0 420 610 1.030 4,6 0,2 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flichtlinge Tlexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Rebentitel Ars: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flichtlinge Tlexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 45,4	26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll 15.85 0 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 0 zeit umgerechr 45.5 0,0 0,0	248 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzein 4,6 0,5 0,0 0,0 5,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 49,9 0,2 0,0 0,0 50,1 14,4	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 0,0	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telxibilisierungsmittel Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Tejxbillisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0	26 0 0 26 50 0 76 0 0 4,3 0,0 0,0 4,3	kumuli st	ert Januar - Jur Soll 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 0 zeit umgerechr 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,5 0,0 5,0 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 0,0 45,3	### Differenz ### 420 ### 420 ### 420 ### 420 ### 420 ### 430 ### 4,6 ### 0,2 ### 0,0 ### 4,8 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsvibilisierungsmittel Weischensumme Telfinanzierte Ausbildung Vebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsvibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Telsvibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsvibilisierungsmittel Weischensumme Telfinanzierte Ausbildung Telsvibilisierungsmittel Telsvi	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 45,4	26 0 0 0 26 50 0 76 0 0 0 4,3 0,0 0,0 4,3	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 1.793 0 zeit umgerecht 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 4,6 0,5 0,0 0,0 5,0 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 49.9 0,2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Tar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Telexibilisierungsmittel TPM - Refinanzierte Ausbildung Telexibilisierungsmittel	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0	26 0 0 26 50 0 76 0 0 4,3 0,0 0,0 4,3	kumuli st	ert Januar - Jur Soll 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 0 zeit umgerechr 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,5 0,0 5,0 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 1.049 49.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 0,0 45,3	### Differenz ### 420 ### 420 ### 420 ### 420 ### 420 ### 430 ### 4,6 ### 0,2 ### 0,0 ### 4,8 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0 ### 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Bumme einges. Personal	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 35 0 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0	26 0 0 0 0 26 50 0 0 76 0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISC. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 0 zeit umgerechr 45,5 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 4,6 0,5 0,0 0,0 5,0 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 49.9 0,2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Bumme einges. Personal	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 0,0	26 0 0 0 26 50 0 76 0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool. Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0	26 0 0 0 26 50 0 0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Bumme einges. Personal	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 0,0	26 0 0 0 26 50 0 76 0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inschr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur	St	Juni 2018 268 0 0 0 268 303 0 45,4 0,0 0,0 45,4 Juni 2018	26 0 0 0 26 50 0 0 76 0 4,3 0,0 0,0 0,0 2018 Planwert	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telszibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Idar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telszibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E	St	Juni 2018 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 45,4 Jun 2018 lst	26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel TBM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Tinsgesamt Tanchr. znt. Pool. Flüchtli. Summe einges. Personal Tanchr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 35 0 0 0 45,4 0 0,0 0,0 0,0 Jun 2018 Ist	26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telszibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Idar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telszibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E	St	Juni 2018 268 0 0 0 268 35 0 0 303 0 45,4 0,0 0,0 45,4 Jun 2018 lst	26 0 0 0 0 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inschr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	St	Juni 2018 Soll 268 0 0 0 268 35 35 0 0 0 45,4 0,0 0,0 0,0 45,4 Jun 2018 lst	26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll TSd. EUR 1.585 0 0 0 1.585 208 0 0 1.793 2eit umgerechr 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0	248 0 0 0 248 287 0 0 535 0 et in Vollzeit) 0,0	3.749 0 0 0 3.749 1.048 0 0 4.797 0 0.2 0,0 0,0 50,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3.329 0 0 0 3.329 438 0 0 3.767 0 45,3 0,0 0,0 45,3	Differenz 420 0 0 0 420 610 0 1.030 0 4,6 0,2 0,0 0,0 4,8

duktgruppe 68.03.01						Se
veltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen						
rategische Ziele / Kennzahlen / Mengenger	üste					
nstand der Nachweisung	Januar - Juni	2018	Ist-Planwert-Abw	reichung ³	2018	
Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen	lst 0	Planwert 0	abs.	% #DIV/0!	Planwert 4.000.000	
tl. Belegstatus beim FÖJ	225	240	-15	-6,25	520	
Redukt. Energiepol. Breitenförderpro. eltinspektionen Abfallentsorgungsanl.	23.000	44.000 8,50	-21.000 -2	-47,73 -17,65	100.000 17	
erschaft Umwelt unternMitglieder	0	6	-6	-100,00	12	
hl neu bewilligter AUF-Teilprojekte	13	6	7	116,67	12	
andrea / Parraget una						
nalyse/Bewertung						
Leistungskennzahlen:						
Jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen:						
Es handelt sich hierbei um einen Jahreswert, sod	dass in diesem Produk	tgruppencontr	olling die Ist-Pla	nwert-Abweic	hung nicht betrachte	et werden
kann.						
Partnerschaft Umwelt unternMitglieder:						
Die Aufnahme neuer Mitgliedsunternehmen in d	die Partnerschaft Umw	elt Unternehn	nen hat sich aus	terminlichen	Gründen verzögert. A	Aufgrund der
kostenneutralen Verlängerung des Projektes bis						
wurden zwei neue PUU-Mitglieder in Bremerhav	on aufnommon Fino	weitere Aufna	hmen ist für der	06.08.2018 t	erminiert. Die Regela	bfrage hat
_						
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in						
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten	n die PUU freigegeben förderprogramme:					
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird sie	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms i zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eing	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird sie	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird sie	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird.	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			
sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in CO2-Reduktion durch energiepolitische Breiten Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms in zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingerreicht werden wird. Umweltinspektionen:	n die PUU freigegeben förderprogramme: m Herbst 2017 wird si gegangenen Verpflicht	ch wegen des l	angen Bewilligu			

Produktgruppe Natur / Wasser	68.03.03							Controllin 20.08	
Verantwortlich: Einhaltung Finanzo		Langenbach	Einha	altung Persona	aldaten		Einha	Seite 1 tung Leistung	sziele
Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	lst	Planwert Tsd. EUR	Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		HH-Soll Tsd. EUR	Jal vor. HH-Soll	vorauss. Ist	18 Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - von Bremerhaven	329 0 0 0 0	276 0 0 0 0	53 0 0 0	19,1	637 60 0 0	850 9.523 1 0	850 9.523 1 0	0 0 0 0	684 7.314 1 0
Gesamteinnahmen Personalausgaben Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben	329 1.913 637	1.684 1.335	229 -698	19,1 13,6 -52,3	3.526 6.019	4.053 6.183	4.106 4.792	53 -1.391	7.999 3.193 4.685 0
Investive Ausgaben Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - an Bremerhaven	41 0 0 0	182 0 0 0	-141 0 0	-77,5	19.209 72 70 2	26.463 128 23	20.088 128 23	-6.375 0 0	18.088 23 0 23
Gesamtausgaben Saldo	2.591 -2.262	3.201 -2.924	-610 662	-19,0 -22,6	28.827 -28.130	36.827 -26.453	29.114 -18.740	-7.713 7.713	25.989 -17.990
Saluo	-2.202	-2.324	002	-22,0	-20.130	-20.433	-10.740	7.713	-17.990
valutierende Verplichtungs- ermächtigungen konsumtiv investiv	2018 18 0	2019 803 16.030	2020 1sd. EUR 761 16.940	2021 305 15.609	2022ff 362 220				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	Juni 2018	0	0 kumul	0 iert Januar - Jun	ii 2018	voraussic	htliches Jahre	sernehnis
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll Tsd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	269 0 0	265 0 0 0	4 0 0 0	1.618 0 0	1.552 0 0	66 0 0	3.368 0 0	3.249 0 0 0	119 0 0 0
Zwischensumme	269	265	4	1.618	1.552	66	3.368	3.249	119
Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	53 0 0	22 0 0	31 0 0	295 0 0	132 0 0	163 0 0	640 0 0	277 0 0	363 0 0
Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	322 0	287 0	35	1.913 0	1.684	229 0	4.008 0	3.526 0	482 0
	47.0				Izeit umgerechn			4= 4	
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	47,3 0,0 0,0 0,0	45,1 0,0 0,0 0,0	2,2 0,0 0,0 0,0	46,1 0,0 0,0 0,0	45,3 0,0 0,0 0,0	0,8 0,0 0,0 0,0	46,7 0,0 0,0 0,0	45,1 0,0 0,0 0,0	1,6 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme Refinanzierte	47,3 9,9	45,1	2,2	46,1 9,3	45,3	0,8	46,7 9,6	45,1	1,6
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	57,2 0,0			55,3 0,0			56,3 0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	57,2 1,6			55,3 1,8			56,3 1,7		
Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre		Jun 2018 Ist	2018 Planwert % 22,5	2017 lst 8,5 37,3					
Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		37,7 55,1 34,8 7,6	17,5 50,0 35,0 6,0	37,3 52,5 35,6 10,0					

Produktgruppe 68.03.03 Natur / Wasser				Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	e			
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018 Ist Planwert	Ist-Planwert-Abweichung ³ abs. %	2018 Planwert	
Hochwasserschutz Deichlänge Ökol. Bewirtsch. Landwirtsch. Fläche Sicherung der Frischwasserversorgung Geschützte Flächen Hochwasserschutz Kompensationsflächen Ökologisch bewirtschaftete Flächen	1.300 1.300 80 80 11.679 11.680 66 67 4.566 4.670 14 14	-1 -1,85 0 0,00 0 0,00 -1 -0,01 -1 -1,49 -104 -2,23 0 0,00	56 1.350 80 11.880 70 4.690 16	
3. Analyse/Bewertung Leistungskennzahlen:				

Produktgruppe Abwasserabgabe, Was Verantwortlich:		egebühr Langenbach						Controlling 20.08 Seite 1	
Einhaltung Finanzo		Langenbach	Einha	altung Persona	aldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		HH-Soll	Jai vor. HH-Soll	vorauss. Ist	18 Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. - Land. u. intern - von Bremerhaven	4.364 0 0	4.406 0 0	-42 0 0	-0,9	4.364	6.450 0 0	6.450 0 0	0 0	6.450 0 0 0
Gesamteinnahmen	4.364	4.406	-42	-0,9	4.364	6.450	6.450	0	6.450
Personalausgaben Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben	580 1.394	289 1.144	291 249	100,5 21,8	602 3.480	1.206 6.766	1.206 6.766	0	1.193 4.913 0 0
Investive Ausgaben Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - an Bremerhaven	257 23 23 0	61 12 4 9	195 11 20 -9	319,2 86,5 553,2 -100,0	259 23 23 0	164 244 85 159	164 244 85 159	0 0 0	100 244 85 159
Gesamtausgaben	2.253	1.507	746	49,5	4.364	8.380	8.380	0	6.450
Saldo	2.111	2.899	-788	-27,2	0	-1.930	-1.930	0	0
valutierende Verplichtungs- ermächtigungen konsumtiv investiv Zins- / Tilgungsausgaben	2018 0 0	2019 0 0	Abdeckung im J 2020 Isd. EUR 0 0	ahr 2021 0 0	2022ff 0 0 0				
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll	ii 2018 Differenz	voraussic Ist	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	95 0 0	49 0 0	46 0 0	580 0 0	289 0 0	291 0 0	1.206 0 0	602 0 0	604 0 0
Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	95 0	49 0	46	580	289 0	291 0	1.206	602 0	604
dar Delimile / Nacrivers.	U	0	U		zeit umgerechn		U	U [U
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme Refinanzierte	0,0 16,3	0,0	0,0	0,0 16,5	0,0	0,0	0,0 16,4	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	16,3			16,5			16,4		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0		
Summe einges. Personal	16,3			16,5			16,4		
nachr.: Abwesende	1,0			1,1			1,0		
Personalstruktur	ŀ	Jun 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	eschäftigten	9,5 9,5 61,9 33,3 4,5	% 22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	15,8 5,3 73,7 36,8 5,0					

Produktgruppe 68.03.04 Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr			Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	te		
Segenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018	Ist-Planwert-Abweichung ³	2018
Starkregenvorsorge	Ist Planwert 9	abs. %	Planwert 20
nai Negerivoi surge	2 3	7	20
3. Analyse/Bewertung			
Leistungskennzahlen: Starkregenvorsorge: Eine Erläuterung der Ist-Planwert-Abweichung konn Produktgruppencontrolling nachgeholt.	nte im Rahmen des Produktgrup	pencontrolling 16.2018 nicht e	rfolgen und wird im nächsten

Produktgruppe	68.33.01							Controllin	g 01-06/18
Umweltwirtschaft/ Ene	rgie/ Ressoι	ırcen (S)						20.08	.2018
Verantwortlich:		Kamp						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Persona	ldaten		Einha	ltung Leistung	sziele
-				-					
Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				hresplanung 20		nachrichtlich
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert-	Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	1.929	73	1.856	2.529,5	1.967	2.166	2.166	0	135
Investive Einnahmen	3.992	0	3.992		3.992	3.992	3.992	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven Gesamteinnahmen	5.921	73	5.848	7.971,5	5.959	6.158	6.158	0	0 135
Personalausgaben	0.921	73	3.048	7.971,5	90	0.138	0.138	0	0
Konsumtive Ausgaben	733	222	511	229,9	6.582	21.406	19.283	-2.123	860
Zinsausgaben				,					0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	4.006	0	4.006		4.120	4.120	4.006	-114	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
 Stadtgem. u. intern an Bremerhaven 	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.739	222	4.517	2.032,0	10.792	25.526	23.289	-2.237	0 860
Saldo	1.182	-149	1.331	-893,4	-4.832	-19.368	-17.131	2.237	-725
valutierende Verplichtungs-			bdeckung im J						
ermächtigungen	2018	2019	2020 Isd. EUR	2021	2022ff				
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Davaanaldatan	1-4	Juni 2018	Differen		ert Januar - Jun			htliches Jahre	
Personaldaten	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz	kumuli Ist	ert Januar - Jun Soll Tsd. EUR	Differenz	voraussic Ist	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Kernbereich	lst 0		Differenz 0		Soll	Differenz 0			Differenz 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0	Soll 0 7	0 -7	0 0	Soll Isd. EUR 0 43	Differenz 0 -43	0 0	Soll 0 90	Differenz 0 -90
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0	Soll 0 7 0	0 -7 0	0 0 0	Soll Isd. EUR 0 43 0	O -43	0 0 0	Soll 0 90 0	Differenz 0 -90 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 0	0 -7 0 0	0 0 0 0	Soll Isa. EUR 0 43 0 0	0 -43 0 0	0 0 0 0	Soll 0 90 0	0 -90 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 0 7	0 -7 0 0	0 0 0 0	Soll Tsd. EUR 0 43 0 0 43	0 -43 0 0 -43	0 0 0 0	Soll 0 90 0 0 90	0 -90 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 7 0	0 -7 0 0 -7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 1sd. EUR 0 43 0 0 43 0 0	0 -43 0 0 - 43	0 0 0 0 0	Soll 0 90 0 0 90 0 0 0	0 -90 0 0 - 90
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 0 7	0 -7 0 0	0 0 0 0	Soll Tsd. EUR 0 43 0 0 43	0 -43 0 0 -43	0 0 0 0	Soll 0 90 0 0 90	0 -90 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7	0 -7 0 0 -7	0 0 0 0 0 0	Soll 1sd. EUR 0 43 0 0 43 0 0	0 -43 0 0 - 43	0 0 0 0 0 0	Soll 0 90 0 90 0 90 0 0 0 0	0 -90 0 0 -90
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0	0 -7 0 0 -7 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 1sd. EUR 0 43 0 0 43 0 0 0 43 0 43 0 0 43 0 0 0 0	0 -43 0 0 -43 0 0 0 -43 0 0 0 -43	Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 90 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0	0 -90 0 -90 0 -90 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0	0 -7 0 0 -7 0 0 0 -7	St	Soll 180. EUH 0 43 0 0 43 0 0 43 0 43 0 20 20 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0 -43 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	90 90 0 90 0 90 0 0	0 -90 0 -90 0 -90 0 0 -90 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0	0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0	Ist	Soll	0 -43 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	90 0 0 90 0 0 90 0 0 0 0 0	0 -90 0 -90 0 -90 0 0 0 -90 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 -7 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 43 0 column 43 0 column 60 2eit umgerechn 0,0 1,5	0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	90 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -90 0 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0	0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 -7	Ist	Soll 1sd. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 2 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0	0 -43 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	90 0 0 90 0 0 90 0 0 0 0 0	0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1,5	0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 43 0 column 43 0 column 60 2eit umgerechn 0,0 1,5	0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 -90 0 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0 0 0.0 -1,5 0,0 0,0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 43 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 -90 0 -90 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 -90 0 0 -1,5 0,0 -1,5
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 -7 0	Ist	Soll	0 -43 0 -43 0 0 -43 0 0 -43 0 0 0 -43 0 0 -1,5 0,0 0,0	Ist	90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll	0 -43 0 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -90 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0 0 0.0 -1,5 0,0 0,0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 43 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 -90 0 -90 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 -90 0 0 -1,5 0,0 -1,5
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll	0 -43 0 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -90 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0	0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 -1,5 0,0 0,0 -1,5 	Ist	Soll Isa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -90 0 -90 0 -90 0 0 -90 0 0 -1,5 0,0 -1,5 0,0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 Jun 2018	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 1,5 0,0 1,5 Jun 2018 lst	0 -7 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1,5 0,0 0,0 1,5 Jun 2018 lst	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 7 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,5	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1,5 0,0 0,0 1,5 Jun 2018 lst	0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISa. EUR 0 43 0 0 43 0 0 43 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5	0 443 0 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 -90 0 0 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktgruppe 68.33.01 Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen (S)						Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	е					
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Ist	Juni 2018 Planwert	Ist-Planwert-A abs.	bweichung ³ %	2018 Planwert	
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts Messungen der Altlastenüberwachungen Anz. Der Prüfungen auf Altlasten	23.100 129 936	100	10.648 29 136	85,51 29,00 17,00	24.905 180 1.600	
3. Analyse/Bewertung						
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts: Bei den lärmbetroffenen Einwohnern sollte die Zahl sich jedoch zunächst auf die Lärmbetroffenen ab 60 Hochrechnung aufgrund der Lärmkartierung 2012. Anzahl der Prüfung auf Altlasten: Der Trend zu hohen Anfragenzahlen v.a. aus den Be	dB. Daraus er	klärt sich die sta	rke Abweichung	. Der Planwert	für 2018 ist das	Ergebnis einer

Produktgruppe	68.33.03							Controlling	g 01-06/18
Natur / Wasser / Landy								20.08	.2018
Verantwortlich:		Langenbach						Seite 1	
Einhaltung Finanz	daten		Einha	altung Persona	ldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
]								
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		HH-Soll Tsd. EUR	Ja vor. HH-Soll	hresplanung 20 vorauss. Ist Tsd.	18 Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - von Bremerhaven	0 0	8 0 0	-4 0 0	-52,5	22 0 0	25 0 0	25 0 0	0 0 0	22 0 0 0 0
Gesamteinnahmen	4	8	-4	-52,5	22	25	25	0	22
Personalausgaben Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben	6.063	5.781	281	4,9	18.141	17.789	17.037	-752	0 16.979 0 0
Investive Ausgaben Relevante Verrechn./Erstatt Stadtgem. u. intern - an Bremerhaven	34	185	-151	-81,7	2.677	2.677	1.986	-691	2.261 0 0
Gesamtausgaben	6.096	5.966	130	2,2	20.818	20.466	19.023	-1.443	19.240
Saldo	-6.092	-5.958	-135	2,3	-20.796	-20.441	-18.998	1.443	-19.218
valutierende		Α	bdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen	0	0	Isd. EUR	0	0				
konsumtiv	0	0	0	0	U				
invoctiv	0	0	Λ.	Λ.					
investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0		0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 Juni 2018	0	0 kumul i	0 ert Januar - Jur			htliches Jahre	
		0	0 Differenz	0	0	ni 2018 Differenz	voraussic Ist	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich	lst 0	Juni 2018 Soll	Differenz	kumuli Ist	o ert Januar - Jun Soll Isa. EUR 0	Differenz 0	lst 0	Soll 0	Differenz 0
Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel		Juni 2018 Soll 0 0	Differenz 0 0	kumuli Ist 0	ert Januar - Jur Soll Isd. EUR 0 0	Differenz 0 0	0 0	Soll 0 0	Differenz 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	lst 0	Juni 2018 Soll	Differenz 0 0 0	kumuli Ist	o ert Januar - Jun Soll Isa. EUR 0	Differenz 0	lst 0	Soll 0	Differenz 0 0 0
Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel	0	Juni 2018 Soll 0 0 0	Differenz 0 0	kumuli Ist 0 0 0	ert Januar - Jur Soll Isa. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0 0	Differenz 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll Isd. EUR 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flüchsierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll Isd. EUH 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich	lst	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	Ist	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	Ist	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksebilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	Ist	0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flüchtlinge Flüchsieserungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	Ist	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	Ist	0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Refinanzierte Ausbildung Insgesamt I	Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000000000000000000000000000000000
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtll. Summe einges. Personal	Ist	0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist	0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist	0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigte bis 35 Jahre	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt anchr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigte bis 35 Jahre	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) 3 3 0 0,	2018 Planwert 00 18 00 3 14 70.400
Gegenstand der Nachweisung Januar - Juni 2018 Ist-Planwert-Abweichung³ Ist Planwert abs. % Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner 18 18 0 0,	Planwert
Ist Planwert abs. % Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner 18 18 0 0,	Planwert
Offentliche Grünanlagen pro Einwohner 18 18 0 0,	00 18 00 3
. Analyse/Bewertung	
Leistungskennzahlen:	

Produktbereiche Zentrale Angelegenheiten

Produktbereich Zentrale Angelegenheiten (68.90							Controlling 20.08.2	
Zentrale Angelegenheiten (Verantwortlich:		Meyer						20.06.2 Seite 1	2010
Einhaltung Finanz	daten T		altung Leistungsziele						
				LS					
<u> </u>							ļ		
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20	118		.la	hresplanung 20	118	
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. FUR		Abweichung	HH-Soll Tsd. FUB	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	251	285	-34	-11,9	595	595	595	0	580
Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0 18.664	0 18.664	0 18.664	0	18.664
- Land u. intern	0	0	0		18.664	18.664	18.664	0	18.664
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	(
Gesamteinnahmen	251	285	-34	-11,9	19.260	19.259	19.259	0	19.244
Personalausgaben Konsumtive Ausgaben	2.978 2.741	3.084 2.584	-106 157	-3,4 6,1	6.334 7.984	6.621 8.375	6.621 6.075	-2.300	5.827 6.075
Zinsausgaben Tilgungsausgaben	2.741	2.00+	107	0,1	7.004	0.070	0.070	2.500	0.070
Investive Ausgaben	46	91	-45	-49,8	232	232	124	-108	124
Relevante Verrechn./Erstatt.	275	266	9	3,5	3.308	3.308	3.308	0	3.308
- Land u. intern - an Bremerhaven	9 266	0 266	9	0.1	2.748 560	2.748 560	2.748	0	2.748
Gesamtausgaben	6.040	6.025	15	0,1 0,2	17.858	18.536	560 16.128	-2.408	560 15.33 4
Saldo	-5.789	-5.741	-49	0,8	1.402	723	3.131	2.408	3.910
valutierende		Λ	hdookung im l	ohr					
Verplichtungs-	2018	2019	bdeckung im J 2020	anr 2021	2022ff				
ermächtigungen			Isd. EUR						
konsumtiv investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
g- gg				•					
		Juni 2018	D."		ert Januar - Jun			htliches Jahres	
Personaldaten	lst	Soll	Differenz	Ist	Soll Isd. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	406	414	-8	2.529	2.392	137	5.228	4.984	244
Temporäre Personalmittel	0	10	-10	0	62	-62	0	132	-132
TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	406	424	-19	2.529	2.454	74	5.228	5.115	113
Refinanzierte	28	52	-24	150	290	-140	328	586	-258
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel Insgesamt	90 524	56 532	34 -8	299 2.978	340 3.084	-41 -107	578 6.134	632 6.334	-54 -199
dar.: Beihilfe / Nachvers.	77	46	30	251	282	-31	473	514	-41
	'	- 1			eit umgerechn				
Kernbereich	81,6	78,3	3,3	81,9	78,6	3,3	81,8	78,2	3,5
Temporäre Personalmittel	0,0	2,6	-2,6	0,0	2,6	-2,6	0,0	2,6	-2,6
TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Zwischensumme	81,6	80,9	0,7	81,9	81,2	0,7	81,8	80,9	0,9
Refinanzierte	4,8			4,3			4,6		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86,5			86,2 0,7			86,3 0,7		
Insgesamt	0.7			٠,,,			0,0		
Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,7 0,0			0,0					
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0,0 87,2			86,9			87,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0								
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0,0 87,2	 		86,9 8,9			87,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0,0 87,2	 Jun 2018	2018	86,9 8,9			87,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0,0 87,2	 		86,9 8,9			87,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0,0 87,2 6,4	 Jun 2018	2018	86,9 8,9			87,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Filichtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0 87,2 6,4	Jun 2018 Ist	2018 Planwert %	86,9 8,9 2017 Ist			87,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 87,2 6,4	Jun 2018 Ist 8,6 31,4	2018 Planwert % 22,5 17,5	86,9 8,9 2017 lst 3,7 36,4			87,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Filichtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0 87,2 6,4	Jun 2018 Ist	2018 Planwert %	86,9 8,9 2017 Ist			87,0		

roduktbereich 68.90 entrale Angelegenheiten (L)						Seite
strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste	e					
egenstand der Nachweisung		Juni 2018	Ist-Planwert-A	bweichung ³	2018	İ
g	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
Anathan (Barratan)						
Analyse/Bewertung Dem Produktbereich sind folgende Produktgru	nnon zugoor	dnati				
68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)	ppen zugeor	unet:				
Konsumtive Einnahmen:						
Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig	g nahezu eing	gehalten. Im	Gesamtjahr wir	d der Plan vo	raussichtlich e	rreicht.
Personalausgaben: Die Personalausgaben liegen unterjährig leicht u	unter Plan. Fi	ir das Jahrese	rgebnis wird die	Übereinstin	nmung von So	Il und Ist erwartet.
Das Stellenvolumen wird voraussichtlich zum Er	nde des Jahre	es mit 3,5 Stel	en überschritte	n.		
Konsumtive Ausgaben: Diese weisen gegenüber Planwert eine unterjäl	orige Mehrau	isaahe von rd	160 TELIR aus			
Zum Jahresende wird mit einer Unterschreitung				gten Vorjahre	esresten gerec	hnet.
Investive Ausgaben:			2			11.1
Diese weisen unterjährig gegenüber Planwert ei Ergebnis zwischen Ist und Anschlag gerechnet. D						
unterlegten Haushaltsresten.						
Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahle	en zugeordnet					

Produktbereich	68.93							Controlling	g 01-06/18
Zentrale Angelegenheiten (Mayor						20.08	.2018
/erantwortlich:		Meyer						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einhalt	tung Persona	ldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
ا ه ۲									
B 7	J		L						
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	lot	Planwert	Januar - Juni 2018		HH-Soll	Ja l vor. HH-Soll	hresplanung 20	18 Ist-HH-S-Abw.	Anachlag
	Ist	Tsd. EUR	Ist-Planwert-Al	%	Tsd. EUR		vorauss. Ist Tsd.	EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	2.463	2.942	-479	-16,3	4.125	4.125	4.620	495	4.125
nvestive Einnahmen	1.092	182	910	501,4	1.092	1.107	1.107	0	200
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		2.748	2.748	2.748	-	2.748
Stadtgem. u. intern	0	0	0		2.748	2.748 0	2.748	0	2.748
von Bremerhaven Gesamteinnahmen	3.555	3.123	431	13,8	7.965	7.980	8.475	4 95	7.073
Personalausgaben	3.555	3.123	-34	-100,0	7.965	7.980	0.475	495	7.073
Konsumtive Ausgaben	183	188	-34 -5	-100,0	2.386	2.412	1.632	-780	1.632
Zinsausgaben	103	0	-3	-2,7	2.300 N	2.412	0	-730	1.032
Filgungsausgaben	0	0			0	0	0		(
nvestive Ausgaben	0	0	0		1.779	1.779	1.597	-182	750
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		18.664	18.664	18.664	-102	18.664
Stadtgem. u. intern	0	0	0		18.664	18.664	18.664	ő	18.664
an Bremerhaven	0	0	0		n	n	0.004	0	10.00-
Gesamtausgaben	183	222	-39	-17,6	22.903	22.855	21.893	-962	21.120
Saldo	3.372	2.902	470	16,2	-14.938	-14.875	-13.418	1.457	-14.047
				,-					
valutierende	ı								
] .		bdeckung im Jah						
Verplichtungs- ermächtigungen	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	0	0	Isd. EUR 0	0	0				
(ancumtiv									
consumtiv					0				
nvestiv	0	0	0	0	0				
nvestiv	0	0	0	0	0				
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 0 Juni 2018	0	0 0 kumul ie	0 0 ert Januar - Jun			ntliches Jahre	
nvestiv	0	0	0	0	0	i 2018 Differenz	voraussic Ist	ntliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 0 Juni 2018	0	0 0 kumul ie	0 0 ert Januar - Jun Soll				
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten	0 0	0 0 Juni 2018 Soll	0 0	0 0 kumuli d Ist	0 0 ert Januar - Jun Soll Isd. EUR	Differenz	Ist	Soll	Differenz
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich	lst 0	0 0 Juni 2018 Soll	0 0 Differenz	0 0 kumuli e Ist	0 0 ert Januar - Jun Soll Isa. EUR	Differenz 0	lst 0	Soll 0	Differenz 0
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0	0 0 Juni 2018 Soll	Differenz	kumulie Ist	0 0 0 ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0	Differenz 0 0	0 0	Soll 0 0	Differenz 0 0
Personaldaten Gernbereich Temporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge	0 0	0 0 Juni 2018 Soll 0 0	0 0 0 0 0 0 0	kumulie Ist 0 0	0 0 0 ert Januar - Jun Soll Isd. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	St O O O O O O O O O	0 0 0 Juni 2018 Soll 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	kumulie Ist 0 0 0 0 0 0 0	ort Januar - Jun Soll Isd: EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
nvestiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teustbillisierungsmittel Zwischensumme		0 0 3 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumulii Ist 0 0 0 0	ert Januar - Jun Soll Isd. EUR 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Personaldaten Vernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flüchtlinge Flüchslisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte		0 0 3 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 kumuli st	9rt Januar - Jun Soll 180. EUR 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Personaldaten Fersonaldaten Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt		0 0 3 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 7 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 	0 0 9rt Januar - Jun Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 34	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34	0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39	Soll 0 0 0 0 0 0 0 74 74	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebontitel	Ist	0 0 3 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	9rt Januar - Jun Soll TSO. EUR 0 0 0 0 0 0 34 34	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -34 -34	0 0 0 0 0 0 0 0 0 39	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 74	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers.	Ist	0 0 3 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 7 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 et in Vollzeit)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -34 -34
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporare	Ist	0 0 3 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 7 7 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	0 0 0 ert Januar - Jun Soll ISC. EUH 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 2eit umgerechn 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 et in Vollzeit)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -34 -34
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	Ist	0 0 3 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 7 7 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	9rt Januar - Jun Soll TSO. EUH 0 0 0 0 0 0 34 34 34 2eit umgerechn 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 -34 et in Vollzeit) 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -34 -34
Personaldaten Personaldaten Cembereich Temporare Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporare Personalmittel TPM - Flüchtlinge	Ist	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -7 0,0 0,0	Numulic St St St St St St St S	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 et in Vollzeit) 0,0 0,0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 74 74 74 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -34 -34 -34
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Tar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Tem - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulit St St St St St St St	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 et in Vollzeit) 0,0 0,0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporare Personalmittel Te	Ist	0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 et in Vollzeit) 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Aussidung Nebentitel Aussidensumt Aar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge	Ist	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	9rt Januar - Jun Soll TSO. EUR 0 0 0 0 0 34 34 34 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 et in Volizeit) 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 74 74 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Dars: Beiniffe / Nachvers. Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung	Ist	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulit St St St St St St St	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Temporäre Personalmittel Temporare Personalmittel Te	Ist	0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teusibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Ragesamt Nachr. znt. Beschäftg.Pool	Ist	0 0 0 3uni 2018 Soll 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	ert Januar - Jun Soll ISG. EUH 0 0 0 0 0 0 34 34 34 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Seripariere Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 -34 -30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksi	Ist	0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Seripariere Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung nsgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -34 -34 -34 -30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksi	Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksi	Ist	0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Teksibilisierungsmittel Teksibilisierun	Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Bars: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Bars: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Bagesamt Bachr. znt. Beschäftg.Pool Bachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Bachr.: Abwesende	Ist	0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Teksibilisierungsmittel Zwischensumme Telinazierte Ausbildung Vebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telinazierte Ausbildung Vebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telinazierte T	Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Kumulit Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Aussiding - Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Aussiding Nebentitel Aussiding Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM -	Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	Ist	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulities Num	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personaldaten Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Aussiding - Nachvers. Vernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Ausbildung Nebentitel Aussiding Nebentitel Aussiding Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM -	Ist	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Numulic St St St St St St St S	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 -34 -34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Produktbereich 68.93 Zentrale Angelegenheiten (S)						Seite 2
. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste)					
Regenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A		2018	
	Ist	Planwert	abs.	96	Planwert	
Dem Produktbereich sind folgende Produktgrupper 68.93.01 (Senatorische Angelegenheiten) Konsumtive Einnahmen: Der Planwert wird zum Halbjahr aufgrund unterjähr zum Jahresende wird eine zusätzliche Einnahme von Investive Einnahmen: Zum unterjährigen Planwert werden investive Mehre Gegenüber dem HH-Soll ist der Saldo zum Jahresende Konsumtive Ausgaben: Diese sind unterjährig nahezu am Planwert. Abweich Haushaltsreste des Vorjahres zurückzuführen. Investive Ausgaben: Gegenüber dem HH-Soll weist die Prognose für das Gmit Liquidität unterlegte Haushaltsreste. Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahle	iger Abweichu rd. 500 TEUR einnahmen au de ausgegliche hungen in der Gesamtjahr Ab	ungen von den : im Zusammenl is Ablösebeträg en. Prognose für d	en von rd. 900 T as Gesamtjahr	echtseinnahme EUR ausgewies ind auf nicht m	en erwartet. en. nit Liquidität un	terlegte

Final	Finhaltung Finanzdaten Finhaltung Personaldaten Finhaltung	Leistungsz H-S-Abw.	Anschlag
Einhaltung Finanziaten	Finhaltung Finanzdaten Finhaltung Personaldaten Finhaltung	H-S-Abw.	Anschlag
Communication Communicatio	1. Ressourceneinsatz Samuar - Juni 2018 St. Planwert - Juni 2018 St	H-S-Abw.	Anschlag
Communication Communicatio	1. Ressourceneinsatz Samuar - Juni 2018 St. Planwert - Juni 2018 St	H-S-Abw.	Anschlag
Consumitive Einnahmen	State Stat	0	
Consumitive Einnahmen	State Stat	0	
Consumitive Einnahmen	State Stat	0	
Consumitive Einnahmen	State Stat	0	
Finanziate	St Planwert Ist-Planwert-Abweichung HH-Soll vor. HH-Soll vorauss. Ist Ist-Head Ist-Planwert Ist-Planwert-Abweichung HH-Soll vorauss. Ist Ist-Head Ist-Planwert-Abweichung Ist-Planwert-Abweichung Ist-Planwert-Abweichung Ist-Head Ist-Planwert-Abweichung Ist-Planwert-Abwe	0	
Consuméve Einnahmen 251 255 34	Tsd. EUR % Tsd. EUR Tsd.	0	
Consummer Emmahmer	Nonsumtive Einnahmen	0	580
Abdockurg Personaldate	Investive Einnahmen		
Land u.infem	- Land u. intern 0 0 18.664 18.664 18.664 von Bremerhaven 251 285 -34 -11,9 19.260 19.259 19.259 Personalausgaben 2.978 3.084 -106 -3,4 6.334 6.621 6.621		0
Vool Bernerhaven	von Bremerhaven 251 285 -34 -11,9 19.260 19.259 19.259 Personalausgaben 2.978 3.084 -106 -3,4 6.334 6.621 6.621		
	Gesamteinnahmen 251 285 -34 -11,9 19.260 19.259 19.259 Personalausgaben 2.978 3.084 -106 -3,4 6.334 6.621 6.621	U	18.664
Personaldaten 2.978 3.084 1-106 3.4 6.334 6.621 6.621 0 5.827 Zirisausgaben 7.74 2.584 157 6.1 7.984 8.375 6.075 2.300 6.075 Zirisausgaben 7.74 2.584 157 6.1 7.984 8.375 6.075 2.300 6.075 Zirisausgaben 8.74 2.584 157 6.1 7.984 8.375 6.075 2.300 6.075 Zirisausgaben 9.1 4.5 4.9.8 232 232 124 1-108 124 Zirisausgaben 4.6 9.9 4.5 4.9.8 232 232 124 1-108 124 Zirisausgaben 2.75 266 9 3.5 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08	Personalausgaben 2.978 3.084 -106 -3,4 6.334 6.621 6.621	0	19 244
Consumble Augagaben			
Circausgaben	Konsumtive Ausgaben 2.741 2.584 157 6,1 7.984 8.375 6.075	-	
According Acco	Zinsausgaben		0
Relevante Verroehn/Erstatt. 275 266 9 3.5 3.308 3.308 3.308 0 0 3.308 2.748 2.748 0 2.748	Tilgungsausgaben	400	0
Land uniform 9			
an Bremerhaven 266 266 0 0 0.1 560 560 560 0 550 560 560 560 560 560 5		-	
Sesantausgaben 6.040 6.025 15 0.2 17.656 18.536 16.128 2-2408 13.334 3.910		-	
Valutierende Verplichtungs- 2018 2019 2020 2021 2022ff 2022		-2.408	
Verplichtungs-	Saldo -5.789 -5.741 -49 0,8 1.402 723 3.131	2.408	3.910
Verplichtungs-			
Verplichtungs-	valutierende Abdockwoo iz- laba		
Section Sect	Vormiliables and		
Personaldaten	ermächtigungen Isd. EUR		
Personaldaten			
Personaldaten			
Personaldaten Ist Soll Differenz Ist zino- / nigungsausgaven U U U U U			
Personaldaten Ist Soll Differenz Ist			
Personaldaten Ist Soll Differenz Ist Juni 2018 kumuliert Januar - Juni 2018 voraussichtlich	es Jahrese	ergebnis	
Kernbereich 406 414 -8 2.529 2.392 137 5.228 4.984 244 Temporâre Personalmittel 0 10 10 -10 0 62 -62 0 132 -132 TPM - Flüchtlinge 0 <th< td=""><td>Personaldaten Ist Soll Differenz Ist Soll Differenz Ist S</td><td></td><td></td></th<>	Personaldaten Ist Soll Differenz Ist Soll Differenz Ist S		
Temporâre Personalmittel		4 984	241
PM - Flüchtlinge			
Flexibilisierungsmitter 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Refinanzierte	Flexibilisierungsmittel 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 0			
Nebentitie		586	-250
Separation Sep		^	
Second Structure Second Stru		-	0
Kernbereich 81,6 78,3 3,3 81,9 78,6 3,3 81,8 78,2 3,5 Femporare Personalmittel 0,0 2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 -2,6 0,0	Nebentitel 90 56 34 299 340 -41 578	632	0 -54
Temporāre Personalmittel 0,0 2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	NebentiteI 90 56 34 299 340 -41 578 Insgesamt 524 532 -8 2.978 3.084 -107 6.134 dar.: Beihilfe / Nachvers. 77 46 30 251 282 -31 473	632 6.334	0 -54 -199
FM - Flüchtlinge	NebentiteI 90 56 34 299 340 -41 578 Insgesamt 524 532 -8 2.978 3.084 -107 6.134 dar.: Beihilfe / Nachvers. 77 46 30 251 282 -31 473 Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)	632 6.334 514	-54 -199 -41
Personalstruktur Sezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten Sezugsgröße: Kopfzahl der Sezug	NebentiteI 90 56 34 299 340 -41 578 Insgesamt 524 532 -8 2.978 3.084 -107 6.134 darn: Beihilfe / Nachvers. 77 46 30 251 282 -31 473 Volumen (Teilizeit umgerechnet in Vollzeit) Kernbereich 81,6 78,3 3,3 81,9 78,6 3,3 81,8	632 6.334 514 78,2	0 -54 -199 -41 3,5
Sezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten Sezugsgröße: Kopfzahl der Sezugsgröße: Kopfzahl der Sezugsgröße: Kopfzahl der Sezugsgröße: Sezugsgröße: Sezugsgröße: Sezugsgröße: Kopfzahl der Sezugsgröße: Sezugsgröße: Sezugsgröße: Sezugsgröße: Kopfzahl der Sezugsgröße: Sezugsgröße	NebentiteI 90 56 34 299 340 -41 578 Insgesamt 524 532 -8 2.978 3.084 -107 6.134 dar.: Beihilfe / Nachvers. 77 46 30 251 282 -31 473 Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) Kernbereich 81,6 78,3 3,3 81,9 78,6 3,3 81,8 Temporäre Personalmittel 0,0 2,6 -2,6 0,0 2,6 -2,6 0,0	632 6.334 514 78,2 2,6	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6
Ausbildung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Nebentitel 90 56 34 299 340 -41 578 Insgesamt 524 532 -8 2.978 3.084 -107 6.134 dar.: Beihilfe / Nachvers. 77 46 30 251 282 -31 473	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0
Segund S	Nebentitel 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0
Deschäftigt Pool 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0
Description	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0
Summe einges. Personal 87,2 86,9 87,0 87,0 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0 7,6 88,0	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
Personalstruktur	Nebentited 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9 0,0
Ist Planwert Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 8,6 22,5 3,7 Beschäftigte über 55 Jahre 31,4 17,5 36,4 Frauenquote 56,2 50,0 55,1 Teilzeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9 0,0
Ist Planwert Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 8,6 22,5 3,7 Beschäftigte über 55 Jahre 31,4 17,5 36,4 Frauenquote 56,2 50,0 55,1 Teilzeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
Ist Planwert Ist Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 8,6 22,5 3,7 Beschäftigte über 55 Jahre 31,4 17,5 36,4 Frauenquote 56,2 50,0 55,1 Teilzeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten % Beschäftigte bis 35 Jahre 8,6 22,5 3,7 Beschäftigte über 55 Jahre 31,4 17,5 36,4 Frauenquote 56,2 50,0 55,1 Teilzeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
Beschäftigte bis 35 Jahre 8,6 22,5 3,7 Beschäftigte über 55 Jahre 31,4 17,5 36,4 Frauenquote 56,2 50,0 55,1 Teilzeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
Beschäftigte über 55 Jahre 31,4 17,5 36,4 Frauenquote 56,2 50,0 55,1 Teilzeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
Frauenquote 56,2 50,0 55,1 Felizeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
Teilzeitquote 30,5 35,0 29,9	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9
	Nebentite 90 56 34 299 340 -41 578	632 6.334 514 78,2 2,6 0,0 0,0 80,9 0,0	0 -54 -199 -41 3,5 -2,6 0,0 0,0 0,9

natorieche Angelegenheiten (I)						Seite 2
natorische Angelegenheiten (L)						
strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste						
genstand der Nachweisung		Juni 2018	Ist-Planwert-A	Abweichung ³	2018	
jenstand der radinversung	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
Analyse/Bewertung						
Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennza	ahlen zugeor	dnet				
	amon Lugoo.					

Produktgruppe Senatorische Angelege Verantwortlich:		Rüpke						Controlling 20.08 Seite 1	-
Einhaltung Finanzo			Einha	altung Persona	aldaten		Einha	Itung Leistung	sziele
Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	lst	Planwert Tsd. EUR	lanuar - Juni 20 Ist-Planwert-	Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	Ja vor. HH-Soll	hresplanung 20 vorauss. Ist Tsd.	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - von Bremerhaven	2.463 1.092 0 0	2.942 182 0 0	-479 910 0 0	-16,3 501,4	4.125 1.092 2.748 2.748	4.125 1.107 2.748 2.748	4.620 1.107 2.748 2.748	495 0 0 0	4.125 200 2.748 2.748 0
Gesamteinnahmen Personalausgaben Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben	3.555 0 183	3.123 34 188	431 -34 -5	13,8 -100,0 -2,7	7.965 74 2.386	7.980 0 2.412	8.475 0 1.632	495 0 -780	7.073 74 1.632 0
Investive Ausgaben Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - an Bremerhaven	0 0 0	0 0 0	0 0 0		1.779 18.664 18.664	1.779 18.664 18.664	1.597 18.664 18.664	-182 0 0	750 18.664 18.664 0
Gesamtausgaben Saldo	183 3.372	222 2.902	-39 470	-17,6 16,2	22.903 -14.938	22.855 -14.875	21.893 -13.418	-962 1.457	21.120 -14.047
04.00	0.0.1_			,-	1 11000		101110		
valutierende Verplichtungs- ermächtigungen	2018	A 2019	bdeckung im J 2020 Isd. EUR	2021	2022ff				
konsumtiv investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul i Ist	iert Januar - Jun Soll Isa. EUR	i 2018 Differenz	voraussic Ist	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
Zwischensumme	0	0	Ö	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	0 0 0	0 0 7	0 0 -7	0 0 0	0 0 34	0 0 -34	0 0 39	0 0 74	0 0 -34
Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	7	-7 -7	0	34 34	-34 -34	39 39	74 74	-34 -34
	•			Volumen (Tei	lzeit umgerechn				
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme Refinanzierte	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0 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 nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0		
Personalstruktur	5,5	Jun 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B	eschäftigten		%						
Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0					
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		- , =	-,-	- 1-					

Produktgruppe 68.93.01						Seite 2
Senatorische Angelegenheiten (S)						
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste	9					
Gegenstand der Nachweisung		Juni 2018	Ist-Planwert-A	Ahweichung ³	2018	1
degensiand der Nachweisung	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
3. Analyse/Bewertung						
Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennz	ahlen zugeor	dnet.				

Produktbereich	68.99							Controllin	g 01-06/18
Eigengesellsch., SV, Stift. u								20.08	.2018
Verantwortlich:		Meyer		-				Seite 1	
Einhaltung Finanzo	laten		Einha	altung Persona	ıldaten		Einha	Itung Leistung	sziele
1									
1. Ressourceneinsatz									
	1								
Kamerale Finanzdaten	Ist	Planwert	Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		HH-Soll	Ja vor. HH-Soll	hresplanung 20 vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR	ist-i ialiweit-	%	Tsd. EUR	VOI. 1111-3011	Tsd.	EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	ő	Ö	0		0	0	0	ő	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	ő	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	#BD://21	0	0	0		0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende		Δ	bdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen	2010	2010	Tsd. EUR	2021	LULLII				
konsumtiv	0	22.854	22.854	22.854	34.281				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	- 1	0	- 1		: 2019	vorouosio	htlichen Johro	a a ready with
		Juni 2018		kumuli	ert Januar - Jur			htliches Jahre	
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul i Ist	ert Januar - Jun Soll Tsa. EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich	lst 0	Juni 2018 Soll	Differenz	kumuli Ist	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0	Differenz 0	lst 0	Soll 0	Differenz 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel	lst 0 0	Juni 2018 Soll 0 0	Differenz 0 0	kumuli Ist 0 0	ert Januar - Jun Soll Isa. EUH 0 0	Differenz 0 0	0 0	Soll 0	Differenz 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0	Differenz 0 0 0	kumuli Ist 0 0 0	ert Januar - Jur Soll Isa. EUH 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel	lst 0 0	Juni 2018 Soll 0 0	Differenz 0 0	kumuli Ist 0 0	ert Januar - Jun Soll Isa. EUH 0 0	Differenz 0 0	0 0	Soll 0	Differenz 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist 0 0 0 0	ert Januar - Jur Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	lst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISC. EUR 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO: EUR 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	lst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll ISO: EUR 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 izeit umgerechn 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Füchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Füchtlinge	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISOLEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli st	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 column	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	Ist	Juni 2018 Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt anachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr.: znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumuli Ist	ert Januar - Jur Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktbereich 68.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)						Seite 2	2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	e						
Gegenstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A		2018		
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert		
3. Analyse/Bewertung							
Dem Produktbereich sind folgende Produktgru 68.99.01 (Umweltbetrieb Bremen)	ppen zugeor	dnet:					
68.99.04 (Die Bremer Stadtreinigung AöR)							
68.99.10 (botanika GmbH)	- KC)						
68.99.11 (GEG Klinikum BremMitte GmbH & C 68.99.12 (Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HAN	EG)						
68.99.50 (BREPARK) 68.99.51 (BSAG)							
68.99.54 (GEWOBA AG Wohnen und Bauen)							

	68.99.01							Controllin	g 01-06/18
Umweltbetrieb Bremen (S)								20.08	.2018
Verantwortlich:		Meyer						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	laten		Einh	altung Person	aldaten		Einha	ltung Leistung	sziele
				•					
Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				hresplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert	-Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
von Bremerhaven Gesamteinnahmen	0 0	0 0	0	#DIV/0!	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Personalausgaben	0	0	0	#DIV/0:	0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	n		n	0	0	0	o
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
nvestive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0		0	0	0		0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende		_	bdeckung im J	lahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen	2010	2010	Tsd. EUR	LULI	LULLII				
onsumtiv	0	0	0	0	0				
nvestiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
	1	Juni 2018	l 5/4		iert Januar - Jun			htliches Jahre	
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul Ist		ni 2018 Differenz	voraussic lst	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
	lst 0		Differenz 0		iert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0				
Kernbereich Femporäre Personalmittel	0	Soll 0	0	1st 0 0	Soll Isa. EUR 0 0	Differenz 0 0	0 0	Soll 0 0	Differenz 0 0
Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge	0 0 0	Soll 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	Soll Isa. EUH 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Texibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Fleuxibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel nsgesamt	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 18d. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISO. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz	Sst	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung kebentitel Bargesamt Jar.: Beihite / Nachvers. Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Wischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Texibilisierungsmittel Wischensumme	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Bar: Beihilfe / Nachvers. Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Sst	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsvibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Aebentitel Telssessessessessessessessessessessessess	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Weischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Idar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Tejschibiliserungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soli 150. EUR 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung kebentitel Barnsgesamt Bar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Femporäre Personalmittel FPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Bargesamt Bar.: Beschäftg.Pool Bachr. znt. Beschäftg.Pool Bachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telesibilisierungsmittel Weischensumme Refinanzierte Ausbildung Alebentitel Telesibilisierungsmittel Telesibilisierungsmittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telesibilisierungsmittel Twischensumme Telfinanzierte Ausbildung Telesibilisierungsmittel Telesib	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Inschr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Insumme einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	St	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telsibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Inschr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Insumme einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Jachr. znt. Beschäftg.Pool Jachr. znt. Pool. Flüchtl. Summe einges. Personal Jachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte bis 55 Jahre Frauenquote	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TP	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soli ISG. EUR	Differenz	Ist	Soll	00000000000000000000000000000000000000

Produktbereich 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)		Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	ie.	
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018 Ist-Planwert-Abweichung ³ 2018	
Kosten der Grünunterhaltung Straßenbäume Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner Friedhofsgebühren	Ist Planwert abs. % Planwert 4.447 4.493 -46 -1,02 8.895 70.400 70.300 100 0,14 70.400 18 8 0 0,00 18 3.081 3.504 -423 -12,07 7.009	
3. Analyse/Bewertung		
Leistungskennzahlen:		

Produktbereich	68.99.03							Controllin	g 01-06/18
Sondervermögen Infrastruk	tur (S)							20.08	.2018
Verantwortlich:		Rüpke						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	laten		Einh	altung Person	aldaten		Einha	ltung Leistung	sziele
					ı				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				resplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert	Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	Ö	Ō		0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven Gesamtausgaben	0 0	0 0	0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	0	0	0		0	0	0	0	0
ou.uo				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
valutierende		А	bdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen			Tsd. EUR	1					
konsumtiv	0	0	0		0				
investiv	0	0	0		0				
Zins- / Tilgungsausgaben	U	U	0	U	U				
		Juni 2018		kumul	iert Januar - Jun	i 2018	voraussic	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	lst	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kanahana'ah	0	•	•	0	ISO. EUR	0	•	•	•
Kernbereich Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	Volumen (Tei	0 Izeit umgerechn	0 et in Vollzeit)	0	0	0
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0			0,0			0,0		
Ausbildung Insgesamt	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0 0,0	0,0	0,0
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0			0,0			0,0		
Summe einges. Personal	0,0			0,0			0,0		
nachr.: Abwesende	0,0			0,0			0,0		
Doroonalatruktur		lun 2019	2018	2017	•				
Personalstruktur		Jun 2018 Ist	Planwert	2017 Ist					
		.51	· idilifort	.51					
Bezugsgröße: Kopfzahl der B	eschäftigten		%						
Beschäftigte bis 35 Jahre		-	-	-					
Beschäftigte über 55 Jahre		-	-	-					
Frauenquote		-	-	-					
Teilzeitquote Schwerbehindertenguote		-	-	[
oci iwe perili idei ferida0f6		-		_					

Produktbereich 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S)				Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüs				
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018 Ist Planwe	Ist-Planwert-Abwei rt abs.	% Planwert	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 Hochwasserschutz	66	0,37 -0,01 67 -1	-2,70 0,74 -1,49 70 0,00 18	
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner Hochwasserschutz Deichlänge	18 53	18 0 54 -1	0,00 18 -1,85 56	
3. Analyse/Bewertung				
Leistungskennzahlen:				

Produktbereich	68.99.04								g 01-06/18
Die Bremer Stadtreinigung,	Anstalt des ö		chts (S)					20.08	.2018
Verantwortlich:		Kamp						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Persona	ldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
_									
-									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				hresplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert-	Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist		Anschlag
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	(
Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	(
- Land u. intern	0	0	0 0		0	0	0	0	(
von Bremerhaven	ő	0	0		0	0	ő	0	
Gesamteinnahmen	Ō	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	(
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Zinsausgaben Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0 0	0	(
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	ő	0	0		Ö	0	ő	0	Ó
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	(
an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	(
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	(
Saldo	. 0	0	0	#DIV/U!	0	0	0	0	
valutierende		А	bdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen	_		Tsd. EUR						
		22.854	22.854	22.854	34.281				
konsumtiv	0								
investiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 0 Juni 2018	0	0 0 kumu l	0 0 ert Januar - Jun			ntliches Jahre	
investiv	0	0	0	0	0 0 ert Januar - Jun	i i 2018 Differenz	voraussici lst	ntliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0 0 Juni 2018	0	0 0 kumu l	0				
investiv Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten	0 0	0 0 Juni 2018 Soll	Differenz 0 0 0	kumul Ist 0	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 1st	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0	0 0 kumul Ist 0 0	ert Januar - Jun Soll Iso. EUR 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 1st 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	St St St St St St St St	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0	Name	0 0 0 ert Januar - Jun Soll 1sa. EUR 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte		Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 ert Januar - Jun Soll 1sd. EUH 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	St St St St St St St St	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0	Name	0 0 0 ert Januar - Jun Soll 1sa. EUR 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	St St St St St St St St	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 ert Januar - Jun Soll 1SO. EUR 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	St	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 ert Januar - Jun Soll 1SG. EUR 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO: EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	St St St St St St St St	Juni 2018 Soll O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 columnts	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist 0 0	ert Januar - Jun Soll Isa: EUH 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Idar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jun Soll Isa: EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 in seit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Redinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Redinanzierte Ausbildung Nebentitel Redinanzierte Refinanzierte Rempereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul	ert Januar - Jun Soll ISO: EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul Ist	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ceit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Refinanzierte Ausbildung Nebentitel TPM - Flüchtlinge Plexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Plexibilisierungsmittel Linsgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Idar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Indeporare Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. zht. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel Temporäre Personalmittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Refinanzierte Ausbildung Insgesamt anachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Idar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Indeporare Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. zht. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul st	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktbereich 68.99.04						Seite 2
Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentl	lichen Rech	ts (S)				
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste	е					
Gegenstand der Nachweisung	Januar -		Ist-Planwert-A		2018	
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	lst 80	Planwert 81	abs.	% -1	Planwert 161	
Abfallmenge Deponie	145.761	130.000	15.761	12,12	260.000	
Maschinelle Kehrkilometer Nette Toilette	2.528 94	51.500 137	-48.972 -43	-95,09 -31,39	103.000 137	
Anzahl Anrufe Kundenberatung 3613611	55.873	65.000	-9.127	-14,04	130.000	
		•	•		•	
3. Analyse/Bewertung						
Leistungskennzahlen:						
Die Kehrkilometer lagen in den ersten 6 Monaten de welche durch die ENO erbracht wurden liegen keine						
fundierte Aussage möglich. In Bremen Nord wurde o	die Leistung an	hand der Straße				
Bremen Nord sind auch nur die Großkehrmaschinen	berücksichtigt	worden.				

Produktbereich	68.99.10							Controllin	_
botanika GmbH (S) Verantwortlich:		Langenbach						20.08 Seite 1	.2018
Einhaltung Finanz	daten		Einha	altung Person	aldaten		Einhal	ltung Leistung	sziele
]								
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				hresplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert-	Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist Tsd.	Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	(
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	(
- Land u. intern	ő	Ö	ő		Ö	ő	o o	0	(
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	(
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0			(
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	(
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	(
- an Bremerhaven Gesamtausgaben	0	0 0	0 0		0 0	0 0		0	(
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	(
valutierende			testa etc	- I	1				
Verplichtungs-	2018	2019	bdeckung im J	anr 2021	2022ff				
ermächtigungen	2010	2019	2020 Tsd. EUR	2021	202211				
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
		Juni 2018		kumul	iert Januar - Jur	ni 2018	voraussic	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul Ist		ni 2018 Differenz	voraussic lst	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Personaldaten Kernbereich		Soll		Ist	iert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0	Differenz			
	lst 0 0 0		Differenz 0 0		Soll Isa. EUR		lst	Soll	Differenz
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0	Soll 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	Soll Isa. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 18d. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	St St St St St St St St	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2eit umgerechr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	St	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0	St St St St St St St St	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	St	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der Be	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporāre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der E Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prod bota	luktbereich 68.99.10 nika GmbH (S)						Seite 2
	ategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüs	te					
	nstand der Nachweisung	Januar -	Juni 2018	Ist-Planwert-A	Abweichung ³	2018	
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
	alyse/Bewertung						
	Leistungskennzahlen:						

Produktbereich	68.99.11							Controllin	g 01-06/18
GEG Klinikum BremMitte (GmbH & Co. K	G (S)						20.08	.2018
Verantwortlich:		Prof. Reuther						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	laten		Einha	altung Persona	aldaten		Einha	tung Leistung	sziele
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Ist	Planwert	Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		HH-Soll	Jai vor. HH-Soll	hresplanung 20 vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd.	EUR	rinooniag
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	U	U	U	#DIV/U!	U	U	U	U	U
valutierende		А	bdeckung im J	ahr					
Verplichtungs-	2018	2019	2020	2021	2022ff				
ermächtigungen			Tsd. EUR						
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Ziris- / Higuriysausyaberi	U	U	U	U	U				
1		Juni 2018		kumul	iert Januar - Jun	ii 2018	voraussic	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul Ist	Soll	ii 2018 Differenz	voraussic Ist	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
		Soll		Ist	Soll Isa. EUR	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0	Soll 0	0	lst 0	Soll Isa. EUR 0	Differenz 0	lst 0		Differenz 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge		Soll		Ist	Soll Isa. EUR	Differenz	Ist	Soll 0	Differenz
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 150. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2eit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporăre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporăre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soli ISG. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporăre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporăre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 1sd. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	duktbereich 68.99.11 à Klinikum BremMitte GmbH & Co. KG (S	3)					Seite 2
	rategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst		lumi 0010	let Dienwert /	Namaiah ma ³	2010	1
Gege	nstand der Nachweisung	Januar Ist	Juni 2018 Planwert	Ist-Planwert-A abs.	%	2018 Planwert	
3. Ar	nalyse/Bewertung						
	Leistungskennzahlen:						

Produktbereich	68.99.12								g 01-06/18
Hanseat. Naturentwickl. Gn Verantwortlich:									.2018
verantwortiich:		Langenbach						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	daten		Einha	altung Person	ıldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	let		Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		LIII Cell		hresplanung 20		Annahira
	Ist	Planwert Tsd. EUR		Abwelchung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist Tsd.	EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	(
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	(
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
Personalausgaben Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0 0	0	0	0	(
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0		Ö	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	(
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	(
- Land u. intern - an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	(
Gesamtausgaben	0	0	0		0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	ĺ
valutierende		Α.	bdeckung im J	ahr	1				
Verplichtungs-	2018	2019	2020	anr 2021	2022ff				
ermächtigungen			Tsd. EUR						
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben				0	0 ert Januar - Jun	ni 2018	voraussic	ntliches Jahre	
		0		0	0 ert Januar - Jun	n i 2018 Differenz	voraussic lst	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Zins- / Tilgungsausgaben	lst	Juni 2018 Soll	0 Differenz	0 kumul Ist	0 ert Januar - Jun Soll Isa. EUR				
Zins- / Tilgungsausgaben Personaldaten	0	0 Juni 2018	0	0 kumul	0 ert Januar - Jun	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0	Juni 2018 Soll 0 0 0	Differenz 0 0 0	kumul Ist 0 0	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0	Juni 2018 Soll 0 0 0	0 Differenz 0 0 0	kumul Ist 0 0 0	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Zins-/Tilgungsausgaben Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0	0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll Isd. EUH 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0	Juni 2018 Soll 0 0 0	0 Differenz 0 0 0	kumul Ist 0 0 0	ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel	Ist	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt		Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	Ist	Juni 2018 Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibillisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt		Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Juni 2018 Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	lst	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel ZPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	Ist	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Inschr. 2nt. Beschäftg.Pool	Ist	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISO. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Refinanzierte Ausbildung Insgesamt ar. t. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	Ist	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	St	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt lachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul lst	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt aus dareitel Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Insgesamt Ausbildung Insgesamt In	Ist	Juni 2018 Soll	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	St	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist	0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul lst	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt lachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	Ist	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt achr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	Ist	0 Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kumul lst	ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kembereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	lst	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	lst	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	lst	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personaldaten Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporåre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	lst	Juni 2018 Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ert Januar - Jun Soll ISG. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktbereich 68.99.12						Seite 2
Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)						
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüst	te					
Gegenstand der Nachweisung		Juni 2018 Planwert	Ist-Planwert-		2018 Planwert	
	Ist	Planwert	aus.	%	Planwert	
3. Analyse/Bewertung						
Leistungskennzahlen:						
3						

Produktbereich BREPARK (S)	68.99.50							Controllin	_
Verantwortlich:		Polzin						20.08 Seite 1	.2018
verantworthen.		FUIZIII						Jeile I	
Einhaltung Finanz	daten		Einha	altung Persona	ıldaten		Einhal	tung Leistung	sziele
			Ū				J		
	4						Į.		
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale			Januar - Juni 20				hresplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert-	Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist Tsd.	Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
nvestive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
Land u. intern von Bremerhaven	0	0	0 0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	Ö	Ö	0	#DIV/0!	0	0	o O	0	0
Personalausgaben	0	0	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
nvestive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern	0	0	0 0		0	0	0	0	0
an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende	1				1				
Varutierende Verplichtungs-	0010		bdeckung im J		0000"				
ermächtigungen	2018	2019	2020 Tsd. EUR	2021	2022ff				
konsumtiv	0	0	1su. EUR	0	0				
nvestiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
B		Juni 2018	D'#		ert Januar - Jur			htliches Jahre	
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumul Ist	ert Januar - Jur Soll Isa. EUR	i 2018 Differenz	voraussic lst	htliches Jahre Soll	sergebnis Differenz
Kernbereich	0	Soll 0	0	lst 0	Soll Isa. EUR 0	Differenz 0	lst 0	Soll 0	Differenz 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0	Soll 0	0	1st 0 0	Soll Isa. EUR 0 0	Differenz 0 0	1st 0 0	Soll 0 0	Differenz 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge	0 0 0	Soll 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	Soll Isa. EUR 0 0 0	Differenz 0 0 0	0 0 0	Soll 0 0 0 0	Differenz 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 180. EUR 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0	0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 150: EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 eit umgerechn	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll Isa. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll ISO. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentitel Tasgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 column 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 column 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel nsgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll Isa. EUR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentittel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporâre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporâre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Vebentittel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr. znt. Beschäftg.Pool Inachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Insgesamt Jar.: Beihilfe / Nachvers. Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Tejexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt Inachr.: znt. Beschäftg.Pool Inachr.: znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Inachr.: Abwesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der letter in	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Tangesamt Tanchr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Tanchr. Zhowesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der I Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Temporäre Personal Temporäre Personal Temporäre Personal Temporäre Personal Temporäre Refinanzierte Ausbildung Temporäre Temporäre Temporäre Temporäre Temporäre Temporäre Temporäre Temporare Tem	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Nebentitel Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Telexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Tangesamt Tanchr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal Tanchr. Zhowesende Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der I Beschäftigte bis 35 Jahre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist	Soll 180. EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 izeit umgerechn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Differenz	Ist	Soll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktbereich 68.99.50 BREPARK (S)						Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüs						
2. strategische Ziele / Kennzanien / Mengengerus Gegenstand der Nachweisung		Juni 2018	Ist-Planwert-A	Abweichung ³	2018	l
degenstand der Nachweisung	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert	
3. Analyse/Bewertung						
Leistungskennzahlen:						

Produktbereich BSAG (S)	68.99.51	Vamo						Controllin 20.08	-
Verantwortlich: Einhaltung Finanzo		Kamp	Einha	altung Personal	daten		Einhal	Seite 1 tung Leistung:	sziele
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	lst	Planwert Tsd. EUR	Januar - Juni 20 Ist-Planwert-		HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - von Bremerhaven	00000	0 0 0 0	0 0 0		0 0 0	00000	0 0 0	00000	0 0 0 0
Gesamteinnahmen Personalausgaben Konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben Relevante Verrechn./Erstatt.	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	#DIV/0!	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
- Land u. intern - an Bremerhaven Gesamtausgaben Saldo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	#DIV/0!	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
valutierende Verplichtungs- ermächtigungen	2018	2019	Abdeckung im Ja 2020 Tsd. EUR	2021	2022ff				
konsumtiv investiv Zins- / Tilgungsausgaben	0 0 0	22.854 0 0	22.854 0 0	22.854 0 0	34.281 0 0				
Personaldaten	lst	Juni 2018 Soll	Differenz	kumuli e Ist	ert Januar - Jun Soll Tsa. EUR	i 2018 Differenz	voraussich Ist	ntliches Jahres Soll	sergebnis Differenz
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Nebentitel Insgesamt dar.: Beihilfe / Nachvers.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kernbereich Temporäre Personalmittel TPM - Flüchtlinge Flexibilisierungsmittel	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Volumen (Teilz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme Refinanzierte Ausbildung Insgesamt nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 	0,0 0,0 	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 	0,0 0,0
nachr. znt. Pool.Flüchtl. Summe einges. Personal nachr.: Abwesende	0,0 0,0 0,0	 	 	0,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0		
Personalstruktur Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	ieschäftigten	Jun 2018 Ist - - - -	2018 Planwert % - - -	2017 st					

Produktbereich 68.99.51 BSAG (S)		Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengenge	rüste	
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018 Ist-Planwert-Abweichung ³	2018
Platzkilometer	lst Planwert abs. %	Planwert 3.311.027.221
Nutzwagenkilometer Verlustausgleich BSAG	10.652.000 10.602.000 50.000 0,47 23.896.800 13.572.500 10.324.300 76,07	21.204.000
Personenkilometer BSAG	270.615.000 261.550.000 9.065.000 3,47	523.100.000
3. Analyse/Bewertung		
Leistungskennzahlen:		

Produktbereich	68.99.54							Controlling	g 01-06/18
GEWOBA AG Wohnen und I	Bauen (S)							20.08	.2018
Verantwortlich:		Langenbach						Seite 1	
Einhaltung Finanzo	laten		Einh	altung Persona	aldaten		Einha	tung Leistung	sziele
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale		,	Januar - Juni 20				hresplanung 20		
Finanzdaten	Ist	Planwert Tsd. EUR	Ist-Planwert	Abweichung %	HH-Soll Tsd. EUR	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw. EUR	Anschlag
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Zinsausgaben Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- an Bremerhaven Gesamtausgaben	0 0	0 0	0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
	- 1					- 1		- 1	
valutierende					1				
Verplichtungs-	0010		bdeckung im J		0000#				
ermächtigungen	2018	2019	2020 Tsd. EUR	2021	2022ff				
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
		Juni 2018		kumul	iert Januar - Jun	ii 2018	voraussic	htliches Jahre	sergebnis
Personaldaten	lst	Soll	Differenz	Ist	Soll Isa, EUR	Differenz	lst	Soll	Differenz
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	Ö	Ö	0	0	0	Ö	0	Ö	Ö
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 Volumen (Tei	0 Izeit umgerechn	et in Vollzeit)	0	0	0
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel Zwischensumme	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Refinanzierte	0,0			0,0			0,0		
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0			0,0			0,0		
nachr. znt. Beschäftg.Pool nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0		
Summe einges. Personal	0,0			0,0			0,0		
nachr.: Abwesende	0,0			0,0			0,0		
Personalstruktur		Jun 2018	2018	2017					
		Ist	Planwert	Ist					
Razurcarößa: Konfzohl dor D	occhäftiaton		%						
Bezugsgröße: Kopfzahl der B Beschäftigte bis 35 Jahre	counantlyten	-	- /0	-					
Beschäftigte über 55 Jahre		-	-	-					
Frauenquote		-	-	-					
Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		-	-	-					
ochwerbenndertendnore		-	-	-					

Produktbereich 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)						Seite 2
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste	е					
Gegenstand der Nachweisung	Januar - Ist	Juni 2018 Planwert	Ist-Planwert-A abs.	Abweichung ³ %	2018 Planwert	
3. Analyse/Bewertung						
Leistungskennzahlen:						