

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

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen kommentiert.

II. Gesamtergebnis

	Abweichung Ist zum Planwert:	Bemerkungen:
Unterjährig Saldo zum 30.06.2018 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. +27 Mio. € (\triangleq 71,3%)	Der Ist-Saldo i. H. v. rd. - 65 Mio. € überschreitet den Planwert i. H. v. rd. - 38 Mio. € um rd. 27 Mio. € i.W. aufgrund von vorgezogenen (Mehr-)einnahmen sowie zum Stichtag gegenüber Plan deutlichen Mehrausgaben durch planerisch nicht erfasste Verrechnungen.
Einnahmen:	rd. +11,3 Mio. € (\triangleq 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. € (\triangleq 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 vom HH-Soll:	Bemerkungen:
Jahresergebnis (Prognose) Stand 30.06.2018 (Einnahmen abzügl. Ausgaben)	rd. -51,8 Mio. € (\triangleq 21,7%)	Das Saldo des voraussichtlichen Jahres-Ist (i. H. v. -238 Mio. €) unterschreitet das voraussichtliche Haushaltssoll (i. H. v. rd. -290 Mio. €) um rd. 52 Mio. € Bei der ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre, davon rd. 31 Mio. EUR Land, 20 Mio. € Stadt..
Einnahmen:	rd. +0,6 Mio. € (\triangleq 0,43%)	Die erwarteten Einnahmen von 137,5 Mio. € liegen zum Jahresende voraussichtlich mit einer Überschreitung von rd. 590 TEUR (Werberrechte) nahezu im Plan.
Ausgaben:	rd. -51,2 Mio. € (\triangleq 13,6%)	Die erwarteten Ausgaben liegen bei 376 Mio. € statt 427 Mio. € (Soll) – zugleich rd. 20 Mio. € über dem Anschlag. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren und betrifft alle zugeordneten Produktbereiche.

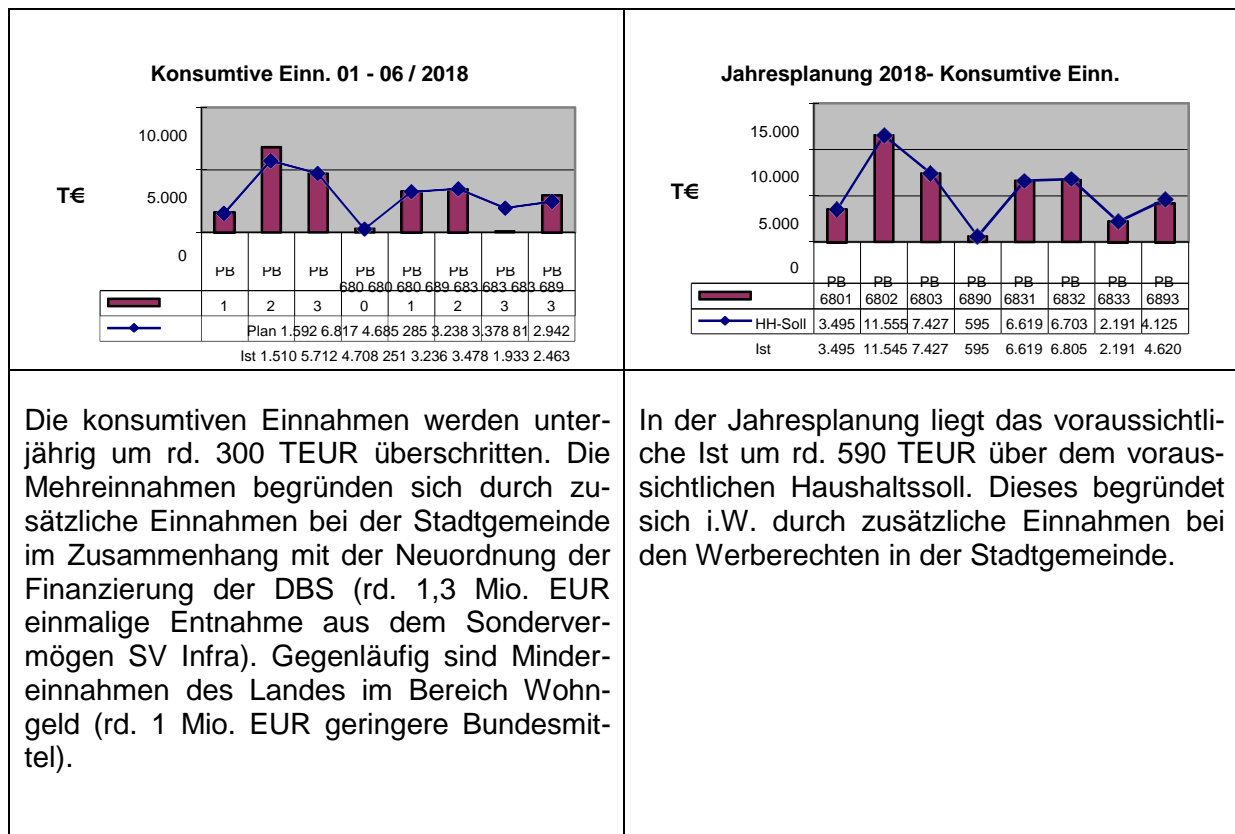
Das Finanzierungssaldo zum Ende des Jahres weist in der Prognose ein Defizit von rd. 800 TEUR aus: im Land ein Plus von rd. 1,4 Mio. EUR und in der Stadtgemeinde ein Minus von etwa 2,2 Mio. EUR. Noch offen aus den Sanierungsbeiträgen in 2016 sind folgende Projekte:

- 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)

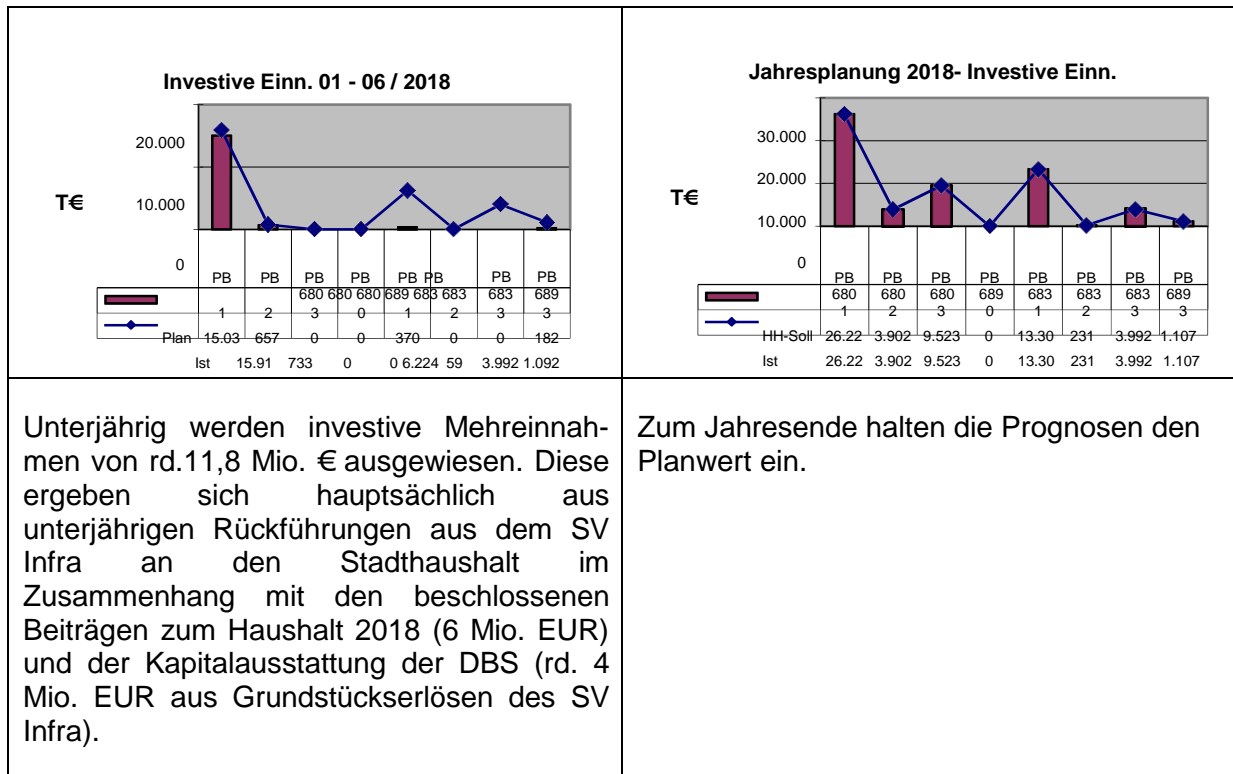
Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

1. Einnahmen

Konsumtiv

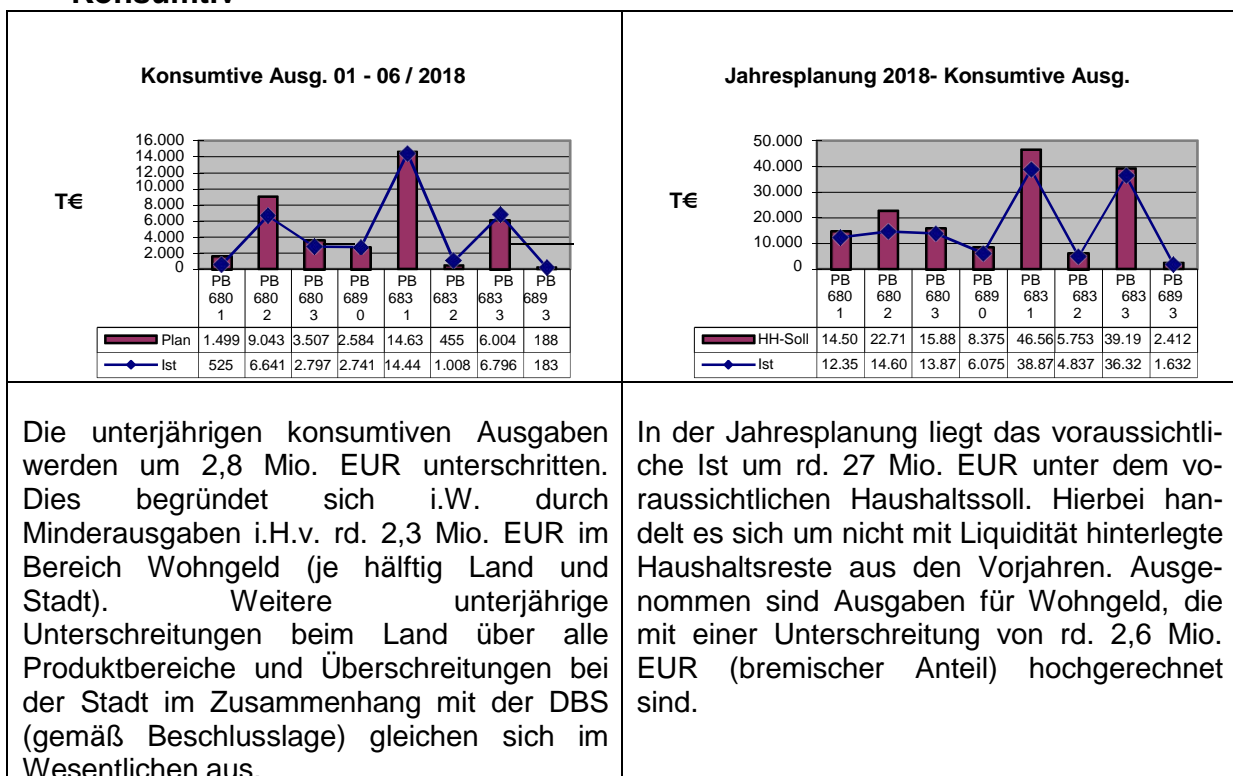


Investiv

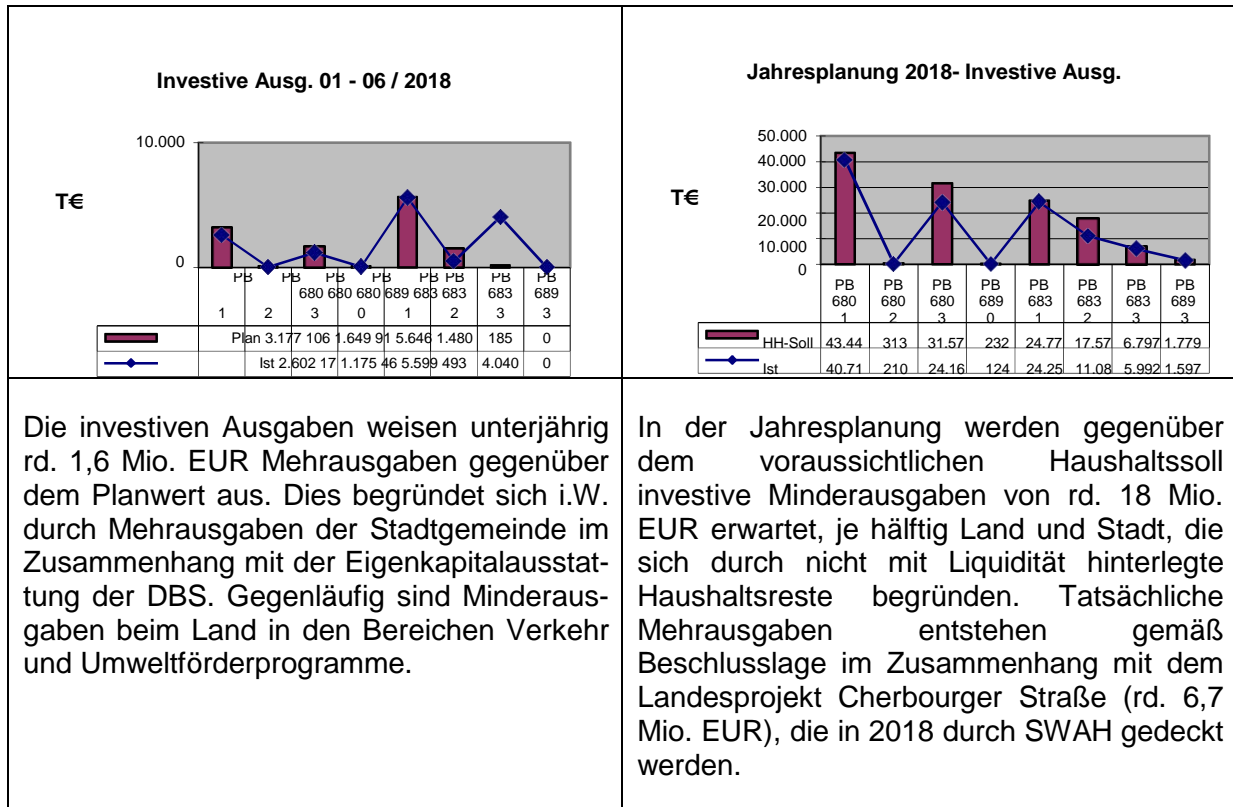


2. Ausgaben

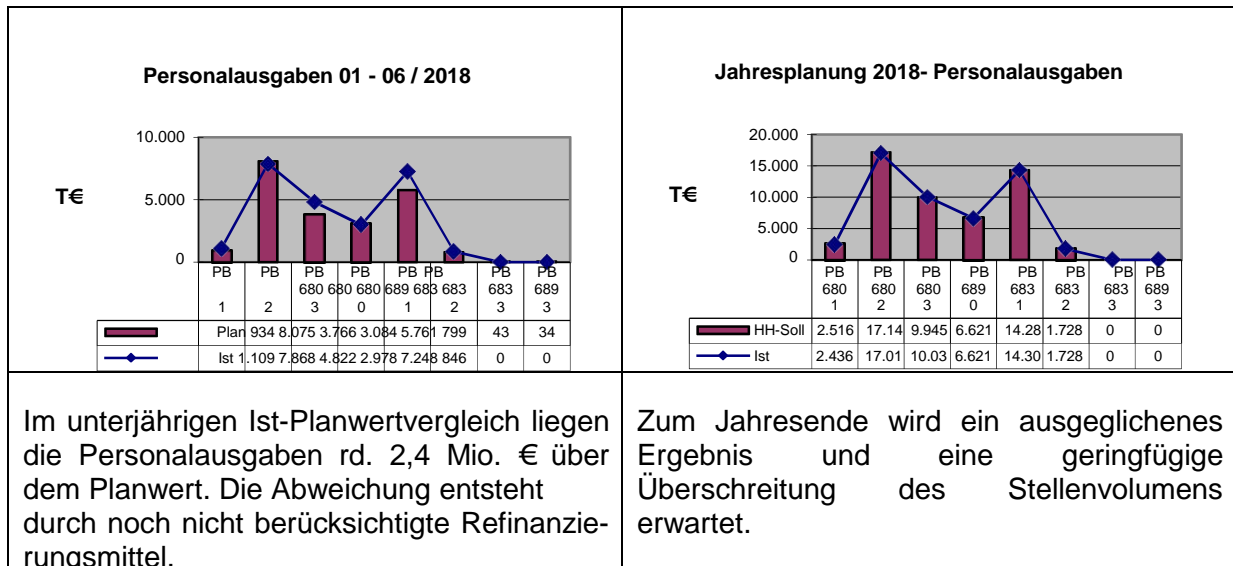
Konsumtiv



Investiv



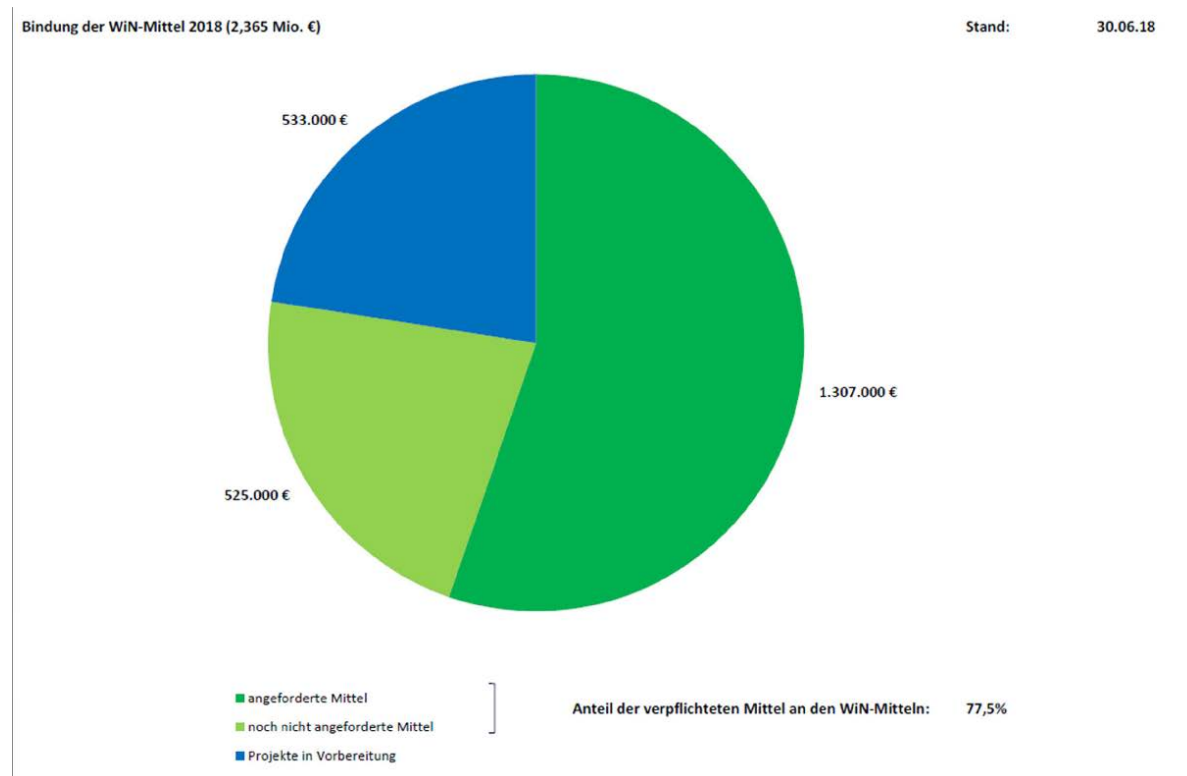
Personal



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



Übersicht über die Produktgruppen

Anlage: 2

Haushalt 2018 / 2019

PP 68 Umwelt Bau und Verkehr	
Senator Dr. Lohse	
PB 68.01 Verkehr / ÖPNV (L) Pöln	PB 68.99 Eigengesellschaften St. Stift und AöR (S) Meyer
PG 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L) Pöln	PG 68.99.01 Umweltbetrieb Bienen (S) Meyer
PG 68.01.02 Öffentl. Verkehrswege / Finanzhilfen (L) Pleper	PG 68.99.03 Sonderemögen Infrastruktur (S) Rippe
PB 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L) Prof. Feutheer	PB 68.93 Zentrale Dienste (S) Meyer
PG 68.02.05 Stadtentwicklung / -planung / Baupfandung (L) Vering	PG 68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (S) Rippe
PG 68.02.06 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen (L) Dr. Sunneemann	PG 68.90 Zentrale Dienste (L) Meyer
PG 68.02.08 Landesamt für Geoinformation (L) Gelhaus	PG 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L) Rippe
PB 68.31 Verkehr / ÖPNV (S) Pöln	PB 68.33 Fachbereich Umwelt (S) Meyer
PG 68.31.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (S) Pöln	PG 68.33.01 Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen (S) Kamp
PG 68.31.02 Öffentl. Verkehrswege / Finanzhilfen (S) Pleper	PG 68.33.03 Natur / Wasser / Klimawirtschaft (L) Langenbach
PB 68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S) Prof. Feutheer	PB 68.03 Fachbereich Umwelt (L) Meyer
PG 68.32.05 Stadtentwicklung / -planung / Baupfandung (S) Vering	PG 68.03.01 Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen (L) Kamp
PG 68.32.06 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen (S) Dr. Sunneemann	PG 68.03.03 Natur / Wasser / Klimawirtschaft (L) Langenbach
PG 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord Donaubauer	PG 68.03.04 Abwasserabgabe / Wassernahmegebühr (L) Langenbach
PB 68.99.10 botanika GmbH (S) Langenbach	PG 68.99.11 GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co.KG (S) Prof. Feutheer
PG 68.99.12 Harsaat Natur- entwicklung GmbH HANEG (S) Langenbach	PG 68.99.50 BREPARK (S) Pöln
PG 68.99.51 BSAG (S) Pöln	PG 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S) Rippe

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	23.289	23.017	272	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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	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

Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
Tsd. EUR	
8.333	2.144

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	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 (Teilzeit umgerechnet 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. Beschäftig.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	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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einwohnerveränderung		581.891	-581.891	-100,00	581.891
CO2-Redukt. Energiepot. 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

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet (Land/Stadt)

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

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 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 Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand		Stand des Verlustvotr.	
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR		Tsd. EUR	
konsumtiv	18	803	6.175	5.011	28.158	5.971		5.376	
investiv	2.940	23.794	34.080	30.952	51.179				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR			Tsd. EUR					
Kernbereich	2.386	2.438	-52	14.397	14.248	149	29.844	29.803	42
Temporäre Personalmittel	0	22	-22	0	134	-134	0	283	-283
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.386	2.460	-74	14.397	14.382	15	29.844	30.085	-241
Refinanzierte	341	190	151	2.044	1.112	932	4.317	2.307	2.010
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	95	61	34	334	374	-39	651	696	-45
Insgesamt	2.822	2.712	110	16.776	15.868	908	34.812	33.088	1.724
dar.: Beihilfe / Nachvers.	78	50	15	267	304	-37	506	552	-46
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	446	445	0,5	446	446	-0,8	446	445	0,7
Temporäre Personalmittel	0	5	-5,1	3	5	-2,5	1	5	-3,8
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Zwischensumme	445,7	450,3	-4,6	448,2	451,5	-3,3	446,9	450,0	-3,1
Refinanzierte	59	---	---	59	---	---	59	---	---
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Insgesamt	504,9	---	---	507,4	---	---	506,2	---	---
nachr. znt. Beschäftig.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						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

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

Produktplan 68 Umwelt, Bau und Verkehr (S)						Controlling 01-06/18 20.08.2018				
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse						Seite 1				
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 					
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			Anschlag	
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. 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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand		Stand des Verlustvotr.		
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR		Tsd. EUR		
	0	4.700	133	133	734	5.971		5.376		
	investiv	2.281	24.588	22.667	13.374					
	Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0					
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis			
	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	1.002	
Temporäre Personalmittel	5	11	-6	32	65	-33	67	138	-71	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	1.086	1.040	46	6.609	6.110	498	13.734	12.802	932	
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	11	24	-13	97	143	-46	214	275	-61	
Insgesamt	1.327	1.128	199	8.093	6.637	1.456	16.941	13.887	3.054	
dar.: Beihilfe / Nachvers.	6	19	-13	64	111	-48	153	211	-58	
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)										
Kernbereich	211	208	3,6	212	208	4,0	212	207	4,3	
Temporäre Personalmittel	1	-4	5,2	2	-4	5,7	1	-4	5,5	
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Zwischensumme	212,2	203,3	8,9	213,8	204,0	9,7	213,0	203,2	9,8	
Refinanzierte	46	---	---	44	---	---	45	---	---	
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Insgesamt	258,1	---	---	257,8	---	---	258,0	---	---	
nachr. znt. Beschäftigt.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 Ist	2018 Planwert	2017 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						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste




Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

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

Produktbereiche

Verkehr / ÖPNV

Produktbereich 68.01 L							Controlling 01-06/18		
Verkehr / ÖPNV							20.08.2018		
Verantwortlich: Polzin							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Istd. EUR		%		Istd. EUR		Istd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	1.510	1.592	-82	-5,2	1.514	3.495	3.495	0	3.495
Investive Einnahmen	15.919	15.032	888	5,9	15.919	26.223	26.223	0	26.223
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	5.764	5.764	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	5.764	5.764	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.429	16.623	805	4,8	17.433	35.482	35.482	0	29.718
Personalausgaben	1.109	934	175	18,7	1.940	2.516	2.436	-80	1.866
Konsumtive Ausgaben	525	1.499	-974	-65,0	10.964	14.500	12.352	-2.148	11.946
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	-1	0	-1		0	140	140	0	0
- an Bremerhaven	0	100	-100	-100,0	0	2.031	1.991	-40	1.991
Gesamtausgaben	4.235	5.710	-1.475	-25,8	41.304	62.634	57.636	-4.998	49.786
Saldo	13.194	10.914	2.280	20,9	-23.872	-27.152	-22.154	4.998	-20.068
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	2018		2019		Abdeckung im Jahr		2020		2022ff
					Istd. EUR				
konsumtiv	0		0		0		0		0
investiv	2.940		7.764		16.398		14.573		47.390
Zins- / Tilgungsausgaben	0		0		0		0		0
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018		2018		2017				
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Istd. EUR									
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	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
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
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. Beschäftig.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									
Personalstruktur	Jun 2018		2018		2017				
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
%									
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1		22,5		7,5				
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8		17,5		23,3				
Frauenquote	51,3		50,0		31,2				
Teilzeitquote	38,5		35,0		16,8				
Schwerbehindertenquote	0,0		6,0		10,2				

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Beförderte Pers. im VBN	74.803.171	72.200.000	2.603.171	3,61	144.400.000

3. Analyse/Bewertung

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

Konsumtive Einnahmen:
 Die konsumtiven Einnahmen liegen nahezu im Plan. Zum Jahresende wird gegenüber dem HH-Soll ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.




Investive Einnahmen:
 Die investiven Einnahmen liegen unterjährig mit rd. 900 TEUR über Plan. Dies ist auf vorzeitig abgerufene Bundesmittel gem. ÖPNVG zurückzuführen. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes IST gegenüber dem Soll erwartet.

Personalausgaben:
 Die Personalausgaben liegen unterjährig und in der Jahresprognose geringfügig über dem Plan. Das geplante Stellenvolumen im Kernbereich wird in Abhängigkeit der laufenden Stellenbesetzungsverfahren und der Umstellung von Refinanzierungen voraussichtlich um 2 Stellen unterschritten.

Konsumtive Ausgaben:
 Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 1 Mio. EUR unter Planwert aufgrund von unterjährigen Zahlungsverchiebungen bei der Erstattung von Fahrgeldausfällen für Schwerbehinderte (PG 68.01.01). Zum Ende des Jahres liegt das erwartete Ist mit rd. 2,1 Mio. EUR unter dem HH-Soll, dies ist i.W. auf mit nicht Liquidität hinterlegte Haushaltsreste zurückzuführen.

Investive Ausgaben:
 Die investiven Ausgaben liegen unterjährig mit rd. 600 TEUR unter dem Planwert. Dies ist insbesondere auf einen verzögerten Mittelabfluss bei der Instandsetzung A1 (-400 TEUR) zurückzuführen. Zum Ende des Jahres liegt das erwartete IST mit voraussichtlich rd. 2,7 Mio. EUR unter dem HH-Soll (Haushaltsreste). Gegenüber dem Anschlag fließen rd. 6,7 Mio. EUR mehr ab. Diese Mittel werden gemäß Beschlusslage von SWAH für die Cherbourger Straße zur Verfügung gestellt.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktbereich 68.31 S							Controlling 01-06/18		
Verkehr / ÖPNV (S)							20.08.2018		
Verantwortlich: Polzin							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	3.236	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 Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. 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				
Personaldaten									
	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. 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 (Teilzeit umgerechnet 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. Beschäftig.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						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
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.

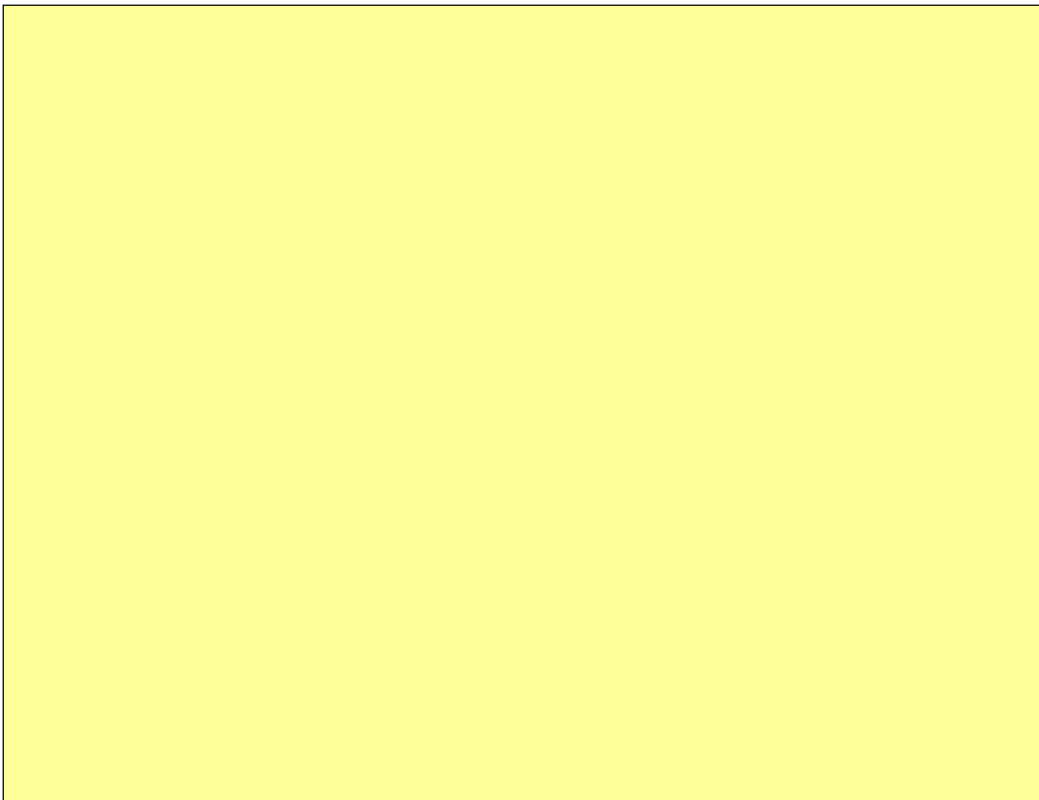
Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe 68.01.01							Controlling 01-06/18		
ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen							20.08.2018		
Verantwortlich: Polzin							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1	290	-289	-99,8	1	290	290	0	290
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	150	150	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	150	150	0	0
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	1	290	-289	-99,8	1	440	440	0	290
Personalausgaben	1.109	934	175	18,7	1.940	2.516	2.436	-80	1.866
Konsumtive Ausgaben	499	1.393	-894	-64,2	10.596	13.587	11.448	-2.139	11.042
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben									
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	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 Verpflichtungs-ermächtigungen									
	2018		2019		Abdeckung im Jahr			2022ff	
	Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR			Tsd. EUR	
konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
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	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
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
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. Beschäftig.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						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1	22,5	7,5						
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	22,5						
Frauenquote	51,3	50,0	50,0						
Teilzeitquote	38,5	35,0	37,5						
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Beförderte Pers. im VBN	74.803.171	72.200.000	2.603.171	3,61	144.400.000

3. Analyse/Bewertung



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

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.509	1.302	207	15,9	1.513	3.205	3.205	0	3.205
Investive Einnahmen	15.919	15.032	888	5,9	15.919	26.223	26.223	0	26.223
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	5.614	5.614	0	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									
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	-1	0	-1		0	140	140	0	0
- an Bremerhaven	0	100	-100	-100,0	0	2.031	1.991	-40	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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	2.940	7.764	16.398	14.573	47.390
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen

Produktgruppe 68.31.01							Controlling 01-06/18		
ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (S)							20.08.2018		
Verantwortlich: Polzin							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	543	535	8	1,5	535	543	543	0	535
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - von Bremerhaven									0 0 0
Gesamteinnahmen	543	535	8	1,5	535	543	543	0	535
Personalausgaben									0
Konsumtive Ausgaben	683	673	9	1,4	21.210	8.490	1.070	-7.420	42.345
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	0	0	0		1.150	1.150	900	-250	12.632
Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - an Bremerhaven	38.000 38.000	0 0	38.000 38.000		38.000 38.000	51.657 51.657	51.657 51.657	0 0	0 0
Gesamtausgaben	38.683	673	38.009	5.645,4	60.360	61.297	53.627	-7.670	54.977
Saldo	-38.140	-138	-38.001	27.482,2	-59.825	-60.754	-53.084	7.670	-54.442
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	1.130	2.330	4.870	7.530	317.040				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist	%					
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten									
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr	4	15	-11	-73,33	30
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	523.100.000
Platzkilometer	1.511.519.213	1.655.513.611	-143.994.398	-8,70	3.311.027.221
Verlustausgleich BSAG	23.896.800	13.572.500	10.324.300	76,07	54.290.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktgruppe 68.31.02							Controlling 01-06/18		
Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen (S)							20.08.2018		
Verantwortlich: Pieper							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			nachrichtlich Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.693	2.703	-10	-0,4	4.177	6.076	6.076	0	5.636
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									
Gesamteinnahmen	8.921	3.073	5.848	190,3	16.906	19.376	19.376	0	19.136
Personalausgaben	7.248	5.761	1.487	25,8	12.054	14.280	14.309	29	13.235
Konsumtive Ausgaben	13.761	13.958	-198	-1,4	52.184	38.079	37.801	-278	52.089
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	5.599	5.646	-47	-0,8	22.812	23.629	23.353	-276	22.731
Relevante Verrechn./Erstatt.	3	0	3		0	7	7	0	0
- Stadtgem. u. intern	3	0	3		0	7	7	0	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	26.611	25.365	1.246	4,9	87.050	75.995	75.470	-525	88.054
Saldo	-17.690	-22.292	4.603	-20,6	-70.145	-56.619	-56.094	525	-68.918
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	2.600	0	0	0				
investiv	10	19.766	15.454	5.195	36.101				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. 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 (Teilzeit umgerechnet 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. Beschäftig.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						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
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 m ²	0,76	1,00	-0,24	-24,00	2,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m ²	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 festgestellt 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 68.02 L							Controlling 01-06/18		
Fachbereich Bau- und Stadtentwicklung							20.08.2018		
Verantwortlich: Reuther							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.712	6.817	-1.105	-16,2	7.235	11.555	11.545	-10	13.865
Investive Einnahmen	733	657	77	11,7	733	3.902	3.902	0	5.115
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		3.638	3.638	3.638	0	3.638
- Land u. intern	0	0	0		3.068	3.068	3.068	0	3.068
- 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	19.595
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	17	106	-89	-84,1	314	313	210	-103	205
Relevante Verrechn./Erstatt.	1.377	2.500	-1.123	-44,9	4.977	8.954	7.235	-1.720	8.842
- Land u. intern	577	1.360	-783	-57,6	4.177	7.014	5.295	-1.720	6.222
- 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	48.635
Saldo	-12.326	-15.119	2.793	-18,5	-39.370	-37.054	-22.847	14.208	-26.017
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	5.414	4.706	27.796				
investiv	0	0	742	770	3.569				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.320	1.378	-58	7.868	8.083	-215	16.405	16.920	-515
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	3	-2	16	21	-6	33	38	-5
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
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	5,2	---	---	5,2	---	---	5,2	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,4	22,5	5,7						
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	17,5	34,6						
Frauenquote	54,2	50,0	54,2						
Teilzeitquote	29,0	35,0	29,5						
Schwerbehindertenquote	12,0	6,0	12,1						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung)
 68.02.06 (Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen)
 68.02.07 (Bauamt Bremen Nord)
 68.02.08 (Landesamt für Geoinformation)

Konsumtive Einnahmen:
 Die Einnahmen liegen 1,1 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Bundeseinnahmen beim Wohngeld zurückzuführen. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Investive Einnahmen:
 Unterjährig wird der Plan erreicht. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:
 Die Personalausgaben liegen unterjährig und im Gesamtjahr leicht unter Plan (T € 100).

Konsumtive Ausgaben:
 Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 2,4 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Wohngeldausgaben in Bremen und Bremerhaven zurückzuführen, diese entfallen hälftig auf Bundesmittel. Gegenüber dem Soll zum Jahresende betragen die Minderausgaben voraussichtlich rd. 8,1 Mio. EUR. Neben dem lfd. bremischen Anteil der Minderausgaben beim Wohngeld (rd. EUR 2,6 Mio.) ist dies auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste der Vorjahre zurückzuführen.

Zins-/Tilgungsausgaben:
 In der Jahresprognose verringern sich aufgrund geringerer Tilgungsleistungen auf Wohnungsbaudarlehen auch die entsprechenden Rückzahlungen an den Bund i.H.v. rd. 670 TEUR. Es kommen nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste von rd. 3 Mio. EUR für Zins- und Tilgung dazu.

Investive Ausgaben:
 Unterjährig im IST bestehen geringfügige Minderausgaben bei Geoinformationen. Zum Jahresende wird die Prognose erreicht.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:
 Die Verrechnungen liegen mit rd. 1,1 Mio. EUR unter Plan. Dies ist auf verzögerte Mittelabflüsse der Städtebauförderung / soziale Stadt zurückzuführen (Transfer Land an Stadt). Zum Jahresende beträgt die Differenz zwischen voraussichtlichem Ist und Soll rd. 1,7 Mio. EUR. Dies ist auf nicht abgerufene Bundesmittel, die ins folgende Jahr übertragen werden, zurückzuführen.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	2.100	133	133	734
investiv	1.141	2.492	2.343	649	3.375
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. 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

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Planwert	Differenz	Ist	Planwert	Differenz	Ist	Planwert	Differenz
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
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,4	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,1	17,5	0,0
Frauenquote	62,5	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,3	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
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.

Produktgruppe 68.02.05						Controlling 01-06/18			
Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung (L)						20.08.2018			
Verantwortlich: Viering						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.901	3.256	-355	-10,9	6.811	6.811	6.547	-264	6.418
Konsumtive Ausgaben	18	4	14	373,6	86	86	70	-16	70
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben									
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - an Bremerhaven	800	1.000	-200	-20,0	800	1.000	1.000	0	1.000
800	1.000	-200	-20,0	800	1.000	1.000	0	1.000	
Gesamtausgaben	3.719	4.260	-541	-12,7	7.697	7.897	7.617	-280	7.488
Saldo	-3.719	-4.260	541	-12,7	-7.697	-7.897	-7.617	280	-7.488
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	494	546	-52	2.901	3.194	-293	6.078	6.681	-603
Temporäre Personalmittel	0	10	-10	0	62	-62	0	130	-130
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	494	556	-62	2.901	3.255	-354	6.078	6.811	-733
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	494	556	-62	2.901	3.255	-354	6.078	6.811	-733
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	93,5	99,1	-5,6	92,5	99,4	-6,9	93,0	99,0	-6,0
Temporäre Personalmittel	0,0	2,0	-2,0	1,3	2,0	-0,7	0,7	2,0	-1,3
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	93,5	101,1	-7,6	93,8	101,4	-7,6	93,7	101,0	-7,4
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	93,5	---	---	93,8	---	---	93,7	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	93,5	---	---	93,8	---	---	93,7	---	---
nachr.: Abwesende	3,6	---	---	4,6	---	---	4,1	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	6,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	17,5	37,6						
Frauenquote	58,7	50,0	59,0						
Teilzeitquote	36,7	35,0	34,2						
Schwerbehindertenquote	7,9	6,0	6,8						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung



Produktgruppe 68.02.06							Controlling 01-06/18		
Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen							20.08.2018		
Verantwortlich: Dr. Sünnemann							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
□			□			□			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.919	4.101	-1.182	-28,8	2.925	6.040	6.040	0	8.725
Investive Einnahmen	733	657	77	11,7	733	3.902	3.902	0	5.115
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		3.638	3.638	3.638	0	3.638
- Land u. intern	0	0	0		3.068	3.068	3.068	0	3.068
- von Bremerhaven	0	0	0		570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	3.653	4.757	-1.105	-23,2	7.296	13.580	13.580	0	17.478
Personalausgaben	1.907	1.926	-19	-1,0	4.018	4.018	4.144	126	3.863
Konsumtive Ausgaben	5.657	7.998	-2.340	-29,3	18.570	19.000	12.163	-6.837	17.186
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	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	575	1.500	-925	-61,6	4.177	7.950	6.231	-1.720	7.842
- Land u. intern	575	1.360	-785	-57,7	4.177	7.010	5.291	-1.720	6.222
- an Bremerhaven	0	140	-140	-100,0	0	940	940	0	1.620
Gesamtausgaben	11.009	14.293	-3.284	-23,0	33.786	37.989	25.407	-12.582	32.456
Saldo	-7.356	-9.535	2.179	-22,9	-26.490	-24.409	-11.827	12.582	-14.978
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	5.414	4.706	27.796				
investiv	0	0	742	770	3.569				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	323	332	-9	1.907	1.926	-18	3.983	4.018	-35
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	323	332	-9	1.907	1.926	-18	3.983	4.018	-35
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	323	332	-9	1.907	1.926	-18	3.983	4.018	-35
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	64,6	66,1	-1,5	63,4	66,3	-2,9	64,0	66,0	-2,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,3
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	64,6	66,1	-1,5	63,9	66,3	-2,4	64,3	66,0	-1,8
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	64,6	---	---	63,9	---	---	64,3	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	1,0	---	---	1,0	---	---	1,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	22,3	---	---	20,8	---	---	21,5	---	---
Summe einges. Personal	87,9	---	---	85,7	---	---	86,8	---	---
nachr.: Abwesende	7,9	---	---	8,0	---	---	7,9	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,0	22,5	7,6						
Beschäftigte über 55 Jahre	26,8	17,5	26,6						
Frauenquote	63,4	50,0	68,4						
Teilzeitquote	30,5	35,0	36,7						
Schwerbehindertenquote	11,3	6,0	11,1						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
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

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						Controlling 01-06/18			
Bauamt Bremen Nord						20.08.2018			
Verantwortlich: Donaubaer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen								0	
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen					0	0		0	0
Personalausgaben								0	
Konsumtive Ausgaben								0	
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben								0	
Relevante Verrechn./Erstatt. - Land u. intern - an Bremerhaven								0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung



Produktgruppe 68.02.08						Controlling 01-06/18			
Landesamt für GeoInformation						20.08.2018			
Verantwortlich: Gellhaus						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	2.792	2.716	76	2,8	4.311	5.515	5.505	-10	5.140
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									
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	6.147
Konsumtive Ausgaben	965	1.042	-76	-7,3	3.090	3.634	2.368	-1.266	2.339
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	17	106	-89	-84,1	314	313	210	-103	205
Relevante Verrechn./Erstatt.	2	0	2		0	4	4	0	0
- Land u. intern	2	0	2		0	4	4	0	0
- an Bremerhaven									
Gesamtausgaben	4.043	4.040	3	0,1	9.494	10.264	8.908	-1.356	8.691
Saldo	-1.251	-1.324	73	-5,5	-5.183	-4.749	-3.403	1.346	-3.551
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	464	468	-4	2.821	2.773	48	5.848	5.826	22
Temporäre Personalmittel	0	2	-2	0	10	-10	0	21	-21
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	464	470	-6	2.821	2.783	38	5.848	5.847	1
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	503	490	13	3.059	2.902	157	6.344	6.090	254
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	3	-2	16	21	-6	33	38	-5
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	86,2	85,9	0,3	88,3	85,9	2,4	87,2	85,9	1,3
Temporäre Personalmittel	0,0	0,4	-0,4	0,3	0,4	-0,1	0,2	0,4	-0,3
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	86,2	86,3	-0,1	88,6	86,3	2,3	87,4	86,3	1,1
Refinanzierte	5,2	---	---	5,2	---	---	5,2	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	91,4	---	---	93,8	---	---	92,6	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	---	---	2,0	---	---	2,0	---	---
Summe einges. Personal	93,4	---	---	95,8	---	---	94,6	---	---
nachr.: Abwesende	7,5	---	---	6,2	---	---	6,9	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	4,8						
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	39,0						
Frauenquote	42,5	50,0	38,1						
Teilzeitquote	19,8	35,0	19,0						
Schwerbehindertenquote	17,0	6,0	18,4						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität	66	50	16	32,00	100
Übern v Vermessungsantr innerhalb 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

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.

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

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	3.062	3.064	-3	-0,1	6.183	6.184	6.186	2	5.897
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - von Bremerhaven									0 0 0
Gesamteinnahmen	3.062	3.064	-3	-0,1	6.183	6.184	6.186	2	5.897
Personalausgaben									
Konsumtive Ausgaben	170	331	-160	-48,5	1.338	1.068	869	-199	869
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	0	0	0		375	505	130	-375	130
Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - an Bremerhaven									
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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Personaldaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Ermittelte Baufreigaben nach § 66 BremLBO	51	75	-24	-32,00	150
Ermittelte Baugenehmigungen	480	600	-120	-20,00	1.200
Genehmigte Wohneinheiten (ohne Bhv und Bremen-Nord)	771	912	-141	-15,46	1.824
Genehmigtes Bauvolumen	196.132.817	235.000.000	-38.867.183	-16,54	470.000.000
Neueingänge Bauanträge	567	750	-183	-24,40	1.500
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.)	54	60	-6	-10,00	120

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Die Antrags- und Genehmigungszahlen liegen unterjährig in allen Bereichen unter den Planwerten. Dies könnte möglicherweise ein Zeichen für ein Abflachen der konjunkturellen Hochphase des Vorjahres sein.

Produktgruppe 68.32.06							Controlling 01-06/18		
Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen (S)							20.08.2018		
Verantwortlich: Dr. Sünnemann							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
□			□			□			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	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
Gesamteinnahmen	635	1.360	-725	-53,3	815	5.522	5.522	0	6.402
Personalausgaben									0
Konsumtive Ausgaben	789	88	701	794,6	2.839	4.453	3.831	-622	293
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive 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	0
- Stadtgem. u. intern	317	0	317		317	764	764	0	0
- an Bremerhaven									0
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	6.164	-6.112
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	2.100	133	133	734				
investiv	1.141	2.492	2.343	649	3.375				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
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

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Einwohnerveränderung:

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						Controlling 01-06/18			
Bauamt Bremen Nord (S)						20.08.2018			
Verantwortlich: Donaubauer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
		Tsd. EUR	%	Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	416	314	102	32,5	520	519	619	100	519
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - von Bremerhaven									0 0 0
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									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	0	6	-6	-100,0	977	977	405	-572	12
Relevante Verrechn./Erstatt. - Stadtgem. u. intern - an Bremerhaven	1 1	0 0	1 1		4 4	1 1	1 1	0 0	0 0
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 Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. 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 (Teilzeit umgerechnet 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. Beschäftig.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						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,4	22,5	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	28,1	17,5	0,0						
Frauenquote	62,5	50,0	0,0						
Teilzeitquote	31,3	35,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
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 (verwaltungintern 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 Wohnungsbaugesellschaften treten auf dem Nordbremer Wohnungsbaumarkt als Akteure nicht auf.




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

Beiräte- 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 Baugenehmigungswesens.

Produktbereiche

Fachbereich Umwelt

Produktbereich 68.03 L						Controlling 01-06/18			
Fachbereich Umwelt						20.08.2018			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.708	4.685	23	0,5	5.024	7.427	7.427	0	7.261
Investive Einnahmen	0	0	0		60	9.523	9.523	0	7.314
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	1	1	0	1
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	1	1	0	1
Gesamteinnahmen	4.708	4.685	23	0,5	5.084	16.951	16.951	0	14.576
Personalausgaben	4.822	3.809	1.013	26,6	7.895	9.945	10.038	93	8.200
Konsumtive Ausgaben	2.797	3.507	-710	-20,2	12.206	15.881	13.875	-2.006	11.727
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.175	1.649	-474	-28,8	24.371	31.570	24.167	-7.403	22.103
Relevante Verrechn./Erstatt.	51	67	-17	-25,0	205	482	482	0	377
- Land u. intern	23	4	20	553,2	93	85	85	0	85
- an Bremerhaven	27	64	-36	-57,0	112	292	292	0	292
Gesamtausgaben	8.844	9.032	-188	-2,1	44.678	57.878	48.562	-9.316	42.407
Saldo	-4.136	-4.348	211	-4,9	-39.593	-40.927	-31.611	9.316	-27.831
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	18	803	761	305	362				
investiv	0	16.030	16.940	15.609	220				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	564	533	31	3.452	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	564	533	31	3.452	3.137	314	7.117	6.577	539
Refinanzierte	232	106	126	1.370	629	741	2.895	1.317	1.577
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	97,0	90,5	6,5	96,6	90,8	5,8	96,8	90,4	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	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	137,1	---	---	137,3	---	---	137,2	---	---
nachr.: Abwesende	4,6	---	---	4,8	---	---	4,7	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,2	22,5	8,1						
Beschäftigte über 55 Jahre	37,9	17,5	37,9						
Frauenquote	55,3	50,0	53,4						
Teilzeitquote	39,1	35,0	38,5						
Schwerbehindertenquote	4,4	6,0	7,6						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	23.000	44.000	-21.000	-47,73	100.000
Hochwasserschutz in %	66	67	-1	-1,49	70

3. Analyse/Bewertung




Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)
 68.03.03 (Natur / Wasser)
 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)

Personalausgaben:
 Die Personalausgaben liegen unterjährig 1 Mio. EUR über Plan. Zum Jahresende wird mit einer leichten Überschreitung gerechnet (rd. 90 TEUR). Das Stellenvolumen wird voraussichtlich zum Ende des Jahres mit rd. 6 Stellen überschritten werden.

Konsumtive Ausgaben:
 Die konsumtiven Ausgaben liegen im unterjährigen Vergleich mit rd. 700 TEUR unter dem Planwert. Im Wesentlichen handelt es sich um Verschiebung von Mittelabflüssen in allen Produktgruppen u.a. rd. -230 TEUR Zuweisung GAK-Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raumes, -150 TEUR Bodeninformationssystem, -120 TEUR Betrieb der Naturschutz- und Wasser-Informationssysteme NIS/WAIS.
 Zum Jahresende bleibt eine Differenz zum Soll von rd. - 2 Mio. EUR aus nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten.

Investive Ausgaben:
 Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 470 TEUR unter dem unterjährigen Planwert. Ursache sind im Wesentlichen geringere unterjährige Abflüsse bei diversen Umweltprogrammen (Energieeinsparung, AUF, PFAU, IWES) sowie Wasserrahmenrichtlinie und Maritime Notfallversorgung.
 In der Jahresprognose liegen die investiven Ausgaben mit rd. 7,4 Mio. EUR unter dem HH-Soll. Es sind nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste, die u.a. den Liquiditätsbeitrag aus 2016 von rd. 6,6 Mio. EUR für den GPK enthalten.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktbereich 68.33							Controlling 01-06/18		
Fachbereich Umwelt (S)							20.08.2018		
Verantwortlich: Meyer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
		Tsd. EUR	%	Tsd. EUR		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.933	81	1.851	2.275,6	1.989	2.191	2.191	0	157
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	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.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- 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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	7	-7	0	43	-43	0	90	-90
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	7	-7	0	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	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Straßenbäume	70.400	70.300	100	0,14	70.400
Öffentl. 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 voraussichtlich 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							Controlling 01-06/18		
Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen							20.08.2018		
Verantwortlich: Kamp							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				nachrichtlich Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	15	3	12	439,5	24	127	127	0	127
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	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									
Investive 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	0
- an Bremerhaven	27	55			110	110	110		110
Gesamtausgaben	4.000	4.325	-325	-7,5	11.487	12.671	11.068	-1.603	9.968
Saldo	-3.985	-4.322	337	-7,8	-11.463	-12.544	-10.941	1.603	-9.841
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Kernbereich	294	268	26	1.834	1.585	248	3.749	3.329	420
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	294	268	26	1.834	1.585	248	3.749	3.329	420
Refinanzierte	85	35	50	495	208	287	1.048	438	610
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	379	303	76	2.329	1.793	535	4.797	3.767	1.030
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	49,7	45,4	4,3	50,1	45,5	4,6	49,9	45,3	4,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	49,7	45,4	4,3	50,5	45,5	5,0	50,1	45,3	4,8
Refinanzierte	14,0	---	---	14,9	---	---	14,4	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	63,7	---	---	65,5	---	---	64,6	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	63,7	---	---	65,5	---	---	64,6	---	---
nachr.: Abwesende	2,0	---	---	2,0	---	---	2,0	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,8	22,5	7,1						
Beschäftigte über 55 Jahre	45,9	17,5	44,7						
Frauenquote	52,7	50,0	49,4						
Teilzeitquote	43,2	35,0	40,0						
Schwerbehindertenquote	1,4	6,0	6,3						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen	0	0	0	#DIV/0!	4.000.000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ	225	240	-15	-6,25	520
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	23.000	44.000	-21.000	-47,73	100.000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl.	7	8,50	-2	-17,65	17
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder	0	6	-6	-100,00	12
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte	13	6	7	116,67	12

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen:
Es handelt sich hierbei um einen Jahreswert, sodass in diesem Produktgruppencontrolling die Ist-Planwert-Abweichung nicht betrachtet werden kann.

Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder:
Die Aufnahme neuer Mitgliedsunternehmen in die Partnerschaft Umwelt Unternehmen hat sich aus terminlichen Gründen verzögert. Aufgrund der kostenneutralen Verlängerung des Projektes bis zum 30.09.2018 können die Leistungskennzahlen noch erreicht werden. Bereits am 05.07.2018 wurden zwei neue PUU-Mitglieder in Bremerhaven aufgenommen. Eine weitere Aufnahmen ist für den 06.08.2018 terminiert. Die Regelabfrage hat sechs weitere Unternehmen für die Aufnahme in die PUU freigegeben.

CO2-Reduktion durch energiepolitische Breitenförderprogramme:
Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms im Herbst 2017 wird sich wegen des langen Bewilligungszeitraumes von 13 Monaten vermutlich erst zeitverzögert auswirken. Anhand der bisher eingegangenen Verpflichtungen ist jedoch absehbar, dass die Kennzahl voraussichtlich nicht vollständig erreicht werden wird.

Umweltinspektionen:
2 IED-Kontrollen wurden auf das zweite Halbjahr verschoben.

Produktgruppe 68.03.03						Controlling 01-06/18			
Natur / Wasser						20.08.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	329	276	53	19,1	637	850	850	0	684
Investive Einnahmen	0	0	0		60	9.523	9.523	0	7.314
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	1	1	0	1
- Land u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	1	1	0	1
Gesamteinnahmen	329	276	53	19,1	697	10.374	10.374	0	7.999
Personalausgaben	1.913	1.684	229	13,6	3.526	4.053	4.106	53	3.193
Konsumtive Ausgaben	637	1.335	-698	-52,3	6.019	6.183	4.792	-1.391	4.685
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	41	182	-141	-77,5	19.209	26.463	20.088	-6.375	18.088
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		72	128	128	0	23
- Land u. intern	0	0	0		70				0
- an Bremerhaven	0	0	0		2	23	23	0	23
Gesamtausgaben	2.591	3.201	-610	-19,0	28.827	36.827	29.114	-7.713	25.989
Saldo	-2.262	-2.924	662	-22,6	-28.130	-26.453	-18.740	7.713	-17.990
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	18	803	761	305	362				
investiv	0	16.030	16.940	15.609	220				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	269	265	4	1.618	1.552	66	3.368	3.249	119
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	269	265	4	1.618	1.552	66	3.368	3.249	119
Refinanzierte	53	22	31	295	132	163	640	277	363
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	322	287	35	1.913	1.684	229	4.008	3.526	482
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	47,3	45,1	2,2	46,1	45,3	0,8	46,7	45,1	1,6
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	47,3	45,1	2,2	46,1	45,3	0,8	46,7	45,1	1,6
Refinanzierte	9,9	---	---	9,3	---	---	9,6	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	57,2	---	---	55,3	---	---	56,3	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	57,2	---	---	55,3	---	---	56,3	---	---
nachr.: Abwesende	1,6	---	---	1,8	---	---	1,7	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	17,4	22,5	8,5						
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	37,3						
Frauenquote	55,1	50,0	52,5						
Teilzeitquote	34,8	35,0	35,6						
Schwerbehindertenquote	7,6	6,0	10,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Hochwasserschutz Deichlänge	53	54	-1	-1,85	56
Ökol. Bewirtsch. Landwirtsch. Fläche	1.300	1.300	0	0,00	1.350
Sicherung der Frischwasserversorgung	80	80	0	0,00	80
Geschützte Flächen	11.679	11.680	-1	-0,01	11.880
Hochwasserschutz	66	67	-1	-1,49	70
Kompensationsflächen	4.566	4.670	-104	-2,23	4.690
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	14	14	0	0,00	16

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktgruppe 68.03.04						Controlling 01-06/18			
Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr						20.08.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.364	4.406	-42	-0,9	4.364	6.450	6.450	0	6.450
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0	0
- Land. u. intern	0	0	0		0	0	0	0	0
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	4.364	4.406	-42	-0,9	4.364	6.450	6.450	0	6.450
Personalausgaben	580	289	291	100,5	602	1.206	1.206	0	1.193
Konsumtive Ausgaben	1.394	1.144	249	21,8	3.480	6.766	6.766	0	4.913
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	257	61	195	319,2	259	164	164	0	100
Relevante Verrechn./Erstatt.	23	12	11	86,5	23	244	244	0	244
- Land u. intern	23	4	20	553,2	23	85	85	0	85
- an Bremerhaven	0	9	-9	-100,0	0	159	159	0	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 Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	95	49	46	580	289	291	1.206	602	604
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	95	49	46	580	289	291	1.206	602	604
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	16,3	---	---	16,5	---	---	16,4	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	16,3	---	---	16,5	---	---	16,4	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	16,3	---	---	16,5	---	---	16,4	---	---
nachr.: Abwesende	1,0	---	---	1,1	---	---	1,0	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	9,5	22,5	15,8						
Beschäftigte über 55 Jahre	9,5	17,5	5,3						
Frauenquote	61,9	50,0	73,7						
Teilzeitquote	33,3	35,0	36,8						
Schwerbehindertenquote	4,5	6,0	5,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Starkregenvorsorge	2	9	-7	-77,78	20

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Starkregenvorsorge:
 Eine Erläuterung der Ist-Planwert-Abweichung konnte im Rahmen des Produktgruppencontrolling 1.-6.2018 nicht erfolgen und wird im nächsten Produktgruppencontrolling nachgeholt.

Einhaltung Finanzdaten

Einhaltung Personaldaten

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			nachrichtlich Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.929	73	1.856	2.529,5	1.967	2.166	2.166	135
Investive Einnahmen	3.992	0	3.992		3.992	3.992	3.992	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.921	73	5.848	7.971,5	5.959	6.158	6.158	0
Personalausgaben	0	0	0		90	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	733	222	511	229,9	6.582	21.406	19.283	-2.123
Zinsausgaben								
Tilgungsausgaben								
Investive Ausgaben	4.006	0	4.006		4.120	4.006	4.006	-114
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.739	222	4.517	2.032,0	10.792	25.526	23.289	-2.237
Saldo	1.182	-149	1.331	-893,4	-4.832	-19.368	-17.131	2.237
								-725

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

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	7	-7	0	43	-43	0	90	-90
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	7	-7	0	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	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts	23.100	12.452	10.648	85,51	24.905
Messungen der Altlastenüberwachungen	129	100	29	29,00	180
Anz. Der Prüfungen auf Altlasten	936	800	136	17,00	1.600

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts:
 Bei den lärmbeeinträchtigten Einwohnern sollte die Zahl von 31.400 seit 2007 innerhalb von 10 Jahren halbiert werden. Die Maßnahmen konzentrierten sich jedoch zunächst auf die Lärmbetroffenen ab 60 dB. Daraus erklärt sich die starke Abweichung. Der Planwert für 2018 ist das Ergebnis einer Hochrechnung aufgrund der Lärmkartierung 2012.

Anzahl der Prüfung auf Altlasten:
 Der Trend zu hohen Anfragenzahlen v.a. aus den Bereichen Bau und Grundstücksverkehr ist nach wie vor auch 2018 zu verzeichnen.

Produktgruppe 68.33.03						Controlling 01-06/18			
Natur / Wasser / Landwirtschaft (S)						20.08.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4	8	-4	-52,5	22	25	25	0	22
Investive Einnahmen									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									0
Gesamteinnahmen	4	8	-4	-52,5	22	25	25	0	22
Personalausgaben									0
Konsumtive Ausgaben	6.063	5.781	281	4,9	18.141	17.789	17.037	-752	16.979
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	34	185	-151	-81,7	2.677	2.677	1.986	-691	2.261
Relevante Verrechn./Erstatt.									0
- Stadtgem. u. intern									0
- an Bremerhaven									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 Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste




Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18	0	0,00	18
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra)	3	3	0	0,00	3
Straßenbäume	70.400	70.300	100	0,14	70.400

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktbereiche

Zentrale Angelegenheiten

Produktbereich 68.90						Controlling 01-06/18			
Zentrale Angelegenheiten (L)						20.08.2018			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	251	285	-34	-11,9	595	595	595	0	580
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		18.664	18.664	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	0
Gesamteinnahmen	251	285	-34	-11,9	19.260	19.259	19.259	0	19.244
Personalausgaben	2.978	3.084	-106	-3,4	6.334	6.621	6.621	0	5.827
Konsumtive Ausgaben	2.741	2.584	157	6,1	7.984	8.375	6.075	-2.300	6.075
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
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	9	0	9		2.748	2.748	2.748	0	2.748
- an Bremerhaven	266	266	0	0,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	6.040	6.025	15	0,2	17.858	18.536	16.128	-2.408	15.334
Saldo	-5.789	-5.741	-49	0,8	1.402	723	3.131	2.408	3.910
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	90	56	34	299	340	-41	578	632	-54
Insgesamt	524	532	-8	2.978	3.084	-107	6.134	6.334	-199
dar.: Beihilfe / Nachvers.	77	46	30	251	282	-31	473	514	-41
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,6	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
Insgesamt	86,5	---	---	86,2	---	---	86,3	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,7	---	---	0,7	---	---	0,7	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	87,2	---	---	86,9	---	---	87,0	---	---
nachr.: Abwesende	6,4	---	---	8,9	---	---	7,6	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,6	22,5	3,7						
Beschäftigte über 55 Jahre	31,4	17,5	36,4						
Frauenquote	56,2	50,0	55,1						
Teilzeitquote	30,5	35,0	29,9						
Schwerbehindertenquote	11,6	6,0	11,2						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

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




Konsumtive Einnahmen:
 Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig nahezu eingehalten. Im Gesamtjahr wird der Plan voraussichtlich erreicht.

Personalausgaben:
 Die Personalausgaben liegen unterjährig leicht unter Plan. Für das Jahresergebnis wird die Übereinstimmung von Soll und Ist erwartet. Das Stellenvolumen wird voraussichtlich zum Ende des Jahres mit 3,5 Stellen überschritten.

Konsumtive Ausgaben:
 Diese weisen gegenüber Planwert eine unterjährige Mehrausgabe von rd. 160 TEUR aus. Zum Jahresende wird mit einer Unterschreitung aufgrund von nicht mit Liquidität unterlegten Vorjahresresten gerechnet.

Investive Ausgaben:
 Diese weisen unterjährig gegenüber Planwert eine geringe Unterschreitung aus. Zum Jahresende wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis zwischen Ist und Anschlag gerechnet. Die Differenz zum Haushalts-Soll von 110 TEUR entstehen wegen nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten.

Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktbereich 68.93							Controlling 01-06/18		
Zentrale Angelegenheiten (S)							20.08.2018		
Verantwortlich: Meyer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	2.463	2.942	-479	-16,3	4.125	4.125	4.620	495	4.125
Investive 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	0	2.748
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		2.748	2.748	2.748	0	2.748
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.555	3.123	431	13,8	7.965	7.980	8.475	495	7.073
Personalausgaben	0	34	-34	-100,0	74	0	0	0	74
Konsumtive Ausgaben	183	188	-5	-2,7	2.386	2.412	1.632	-780	1.632
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0		1.779	1.779	1.597	-182	750
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		18.664	18.664	18.664	0	18.664
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
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 Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	7	-7	0	34	-34	39	74	-34
Insgesamt	0	7	-7	0	34	-34	39	74	-34
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	7	-7	0	34	-34	39	74	-34
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0						
Frauenquote	0,0	0,0	0,0						
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0						
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

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

Konsumtive Einnahmen:
 Der Planwert wird zum Halbjahr aufgrund unterjähriger Abweichungen von den Zahlterminen mit rd. 500 TEUR unterschritten, zum Jahresende wird eine zusätzliche Einnahme von rd. 500 TEUR im Zusammenhang mit Werberechtseinnahmen erwartet.

Investive Einnahmen:
 Zum unterjährigen Planwert werden investive Mehreinnahmen aus Ablösebeträgen von rd. 900 TEUR ausgewiesen. Gegenüber dem HH-Soll ist der Saldo zum Jahresende ausgeglichen.

Konsumtive Ausgaben:
 Diese sind unterjährig nahezu am Planwert. Abweichungen in der Prognose für das Gesamtjahr sind auf nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste des Vorjahres zurückzuführen.

Investive Ausgaben:
 Gegenüber dem HH-Soll weist die Prognose für das Gesamtjahr Abweichung zum Jahresende von rd. 180 TEUR aus; dabei handelt es sich um nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste.

Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktgruppe 68.90.01						Controlling 01-06/18			
Senatorische Angelegenheiten (L)						20.08.2018			
Verantwortlich: Rüpke						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	251	285	-34	-11,9	595	595	595	0	580
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Land u. intern	0	0	0		18.664	18.664	18.664	0	18.664
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	251	285	-34	-11,9	19.260	19.259	19.259	0	19.244
Personalausgaben	2.978	3.084	-106	-3,4	6.334	6.621	6.621	0	5.827
Konsumtive Ausgaben	2.741	2.584	157	6,1	7.984	8.375	6.075	-2.300	6.075
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
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	9	0	9		2.748	2.748	2.748	0	2.748
- an Bremerhaven	266	266	0	0,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	6.040	6.025	15	0,2	17.858	18.536	16.128	-2.408	15.334
Saldo	-5.789	-5.741	-49	0,8	1.402	723	3.131	2.408	3.910
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personalstruktur									
Personalstruktur	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	90	56	34	299	340	-41	578	632	-54
Insgesamt	524	532	-8	2.978	3.084	-107	6.134	6.334	-199
dar.: Beihilfe / Nachvers.	77	46	30	251	282	-31	473	514	-41
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,6	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
Insgesamt	86,5	---	---	86,2	---	---	86,3	---	---
nachr. znt. Beschäftig.Pool	0,7	---	---	0,7	---	---	0,7	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	87,2	---	---	86,9	---	---	87,0	---	---
nachr.: Abwesende	6,4	---	---	8,9	---	---	7,6	---	---
Personalstruktur									
	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,6	22,5	3,7						
Beschäftigte über 55 Jahre	31,4	17,5	36,4						
Frauenquote	56,2	50,0	55,1						
Teilzeitquote	30,5	35,0	29,9						
Schwerbehindertenquote	11,6	6,0	11,2						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Einhaltung Finanzdaten <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Einhaltung Personaldaten <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Einhaltung Leistungsziele <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
---	---	--

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR		Tsd. EUR		
Konsumtive Einnahmen	2.463	2.942	-479	-16,3	4.125	4.125	4.620	495	4.125
Investive 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	0	2.748
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		2.748	2.748	2.748	0	2.748
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	3.555	3.123	431	13,8	7.965	7.980	8.475	495	7.073
Personalausgaben	0	34	-34	-100,0	74	0	0	0	74
Konsumtive Ausgaben	183	188	-5	-2,7	2.386	2.412	1.632	-780	1.632
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	0	0	0		1.779	1.779	1.597	-182	750
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Stadtgem. u. intern	0	0	0		18.664	18.664	18.664	0	18.664
- an Bremerhaven									0
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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0	0
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	7	-7	0	34	-34	39	74	-34
Insgesamt	0	7	-7	0	34	-34	39	74	-34
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	7	-7	0	34	-34	39	74	-34

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---

Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

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

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0
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	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0		0	0	0	0	0
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	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0

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

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

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

Produktbereich 68.99.01						Controlling 01-06/18			
Umweltbetrieb Bremen (S)						20.08.2018			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
□			□			□			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Kosten der Grünunterhaltung	4.447	4.493	-46	-1,02	8.895
Straßenbäume	70.400	70.300	100	0,14	70.400
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18	0	0,00	18
Friedhofsgebühren	3.081	3.504	-423	-12,07	7.009

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktbereich 68.99.03						Controlling 01-06/18			
Sondervermögen Infrastruktur (S)						20.08.2018			
Verantwortlich: Rüpke						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	0,36	0,37	-0,01	-2,70	0,74
Hochwasserschutz	66	67	-1	-1,49	70
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18	0	0,00	18
Hochwasserschutz Deichlänge	53	54	-1	-1,85	56

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

[Empty yellow box for performance indicators analysis]

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

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0
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	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0		0	0	0	0	0
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	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentlichen Rechts (S)

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	80	81	-1	-1	161
Abfallmenge Deponie	145.761	130.000	15.761	12,12	260.000
Maschinelle Kehrkilometer	2.528	51.500	-48.972	-95,09	103.000
Nette Toilette	94	137	-43	-31,39	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 des Jahres 2018 für die Straßenreinigung Bremen Nord bei 2528,22 Km. Für die Kehrkilometer, welche durch die ENO erbracht wurden liegen keine Ergebnisse vor. Gemäß Aussage ENO wird keine Telematik eingesetzt und dadurch ist keine fundierte Aussage möglich. In Bremen Nord wurde die Leistung anhand der Straßenlängen in Bremen Nord ermittelt. Bei den Kehrkilometern in Bremen Nord sind auch nur die Großkehrmaschinen berücksichtigt worden.

Produktbereich 68.99.10 botanika GmbH (S)						Controlling 01-06/18 20.08.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten <input type="checkbox"/>		Einhaltung Personaldaten <input type="checkbox"/>				Einhaltung Leistungsziele <input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

[Empty yellow box for performance indicators analysis]

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

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0	
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	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0		0	0	0	0	0	
Konsumtive Ausgaben	0	0		0	0	0	0	0	
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	0	0		0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

[Large yellow rectangular area for performance indicators and analysis]

Produktbereich 68.99.12						Controlling 01-06/18			
Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)						20.08.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktbereich 68.99.50		Controlling 01-06/18							
BREPARK (S)		20.08.2018							
Verantwortlich: Polzin		Seite 1							
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten							
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
Einhaltung Leistungsziele									
<input type="checkbox"/>									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktbereich 68.99.51		Controlling 01-06/18							
BSAG (S)		20.08.2018							
Verantwortlich: Kamp		Seite 1							
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten							
Einhaltung Leistungsziele									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag	
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff	Tsd. EUR			
konsumtiv	0	22.854	22.854	22.854	34.281				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	Juni 2018			kumuliert Januar - Juni 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Personalstruktur	Jun 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist						
	Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten			%					
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-						
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-						
Frauenquote	-	-	-						
Teilzeitquote	-	-	-						
Schwerbehindertenquote	-	-	-						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
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
Verlustausgleich BSAG	23.896.800	13.572.500	10.324.300	76,07	54.290.000
Personenkilometer BSAG	270.615.000	261.550.000	9.065.000	3,47	523.100.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

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

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2018				Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0
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	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0		0	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	0	0		0	0	0	0	0
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	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0

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

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

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

