

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
am 06.12.2018**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)
mit Stand September 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 September 2018“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschlüsse zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2018“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

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

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen kommentiert.

II. Gesamtergebnis

	Abweichung Ist zum Planwert:	Bemerkungen:
Unterjährig Saldo zum 30.09.2018 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. +11,6 Mio. € ($\pm 14,8\%$)	Der Ist-Saldo i. H. v. rd. -90 Mio. EUR überschreitet den Planwert i. H. v. rd. - 78 Mio. EUR um rd. 11,6 Mio. EUR i.W. aufgrund von vorgezogenen (Mehr-)einnahmen sowie zum Stichtag gegenüber Plan deutlichen Mehrausgaben durch planerisch nicht erfasste Verrechnungen.
Einnahmen:	rd. +18,7 Mio. € ($\pm 23\%$)	Gegenüber dem Planwert wurden rd. 18,7 Mio. EUR höhere Einnahmen erzielt, i.W. investiv. Die unterjährigen Mehreinnahmen begründen sich i.W.durch Rückführungen aus dem SV Infra an den Haushalt der Stadtgemeinde im Zusammenhang mit den beschlossenen Beiträgen zum Haushalt 2018 (12,5 Mio. EUR), der Kapitalausstattung der DBS (4 Mio. EUR) und ÖPNVG-Mitteln.
Ausgaben:	rd. +30,3 Mio. € ($\pm 19\%$)	Die Ausgaben liegen um rd. 30,3 Mio. EUR über dem Planwert. Dies begründet sich i.W. durch eine nicht als Planwert im dritten Quartal erfasste Zahlung des anteiligen Verlustausweises an die BSAG als Verrechnung.

	Abweichung vom HH-Soll:	Bemerkungen:
Jahresergebnis (Prognose) Stand 30.09.2018 (Einnahmen abzügl. Ausgaben)	rd. -56,7 Mio. € ($\pm 23,8\%$)	Das Saldo des voraussichtlichen Jahres-Ist (i.H.v. -238 Mio. EUR) unterschreitet das voraussichtliche Haushaltssoll (i.H.v. rd. -295 Mio. EUR) um rd. 57 Mio. EUR. Bei der ermittelten Differenz handelt es sich i. W. um nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre, davon rd. 34 Mio. EUR Land und 21 Mio. EUR Stadt.
Einnahmen:	rd. +2,1 Mio. € ($\pm 1,6\%$)	Die erwarteten Einnahmen von rd. 135,5 Mio. EUR liegen zum Jahresende voraussichtlich bei einer Überschreitung von rd. 2,1 Mio. EUR (davon rd. 1,5 Mio. EUR Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren und rd. 500 TEUR aus Werberechten), die zum Ausgleich des Finanzierungssaldos herangezogen werden.
Ausgaben:	rd. -54,5 Mio. € ($\pm 14,6\%$)	Die erwarteten Ausgaben liegen bei rd. 374 Mio. EUR mit rd. 54,5 Mio. EUR unter Plan (428 Mio. EUR (Soll)). Dies ist zu 31 Mio. EUR auf konsumtive, zu rd. 19 Mio. EUR auf investive Haushaltsreste zurückzuführen. Tatsächliche Minderausgaben sind zu verzeichnen beim Wohngeld (3,2 Mio. EUR bremischer Anteil), EFRE im Bereich Städtebau (750 TEUR) und im CO ₂ -Programm (440 TEUR). Mehrausgaben werden bei der Cherbourger Str. gemäß Beschlusslage erwartet (6,7 Mio. EUR).

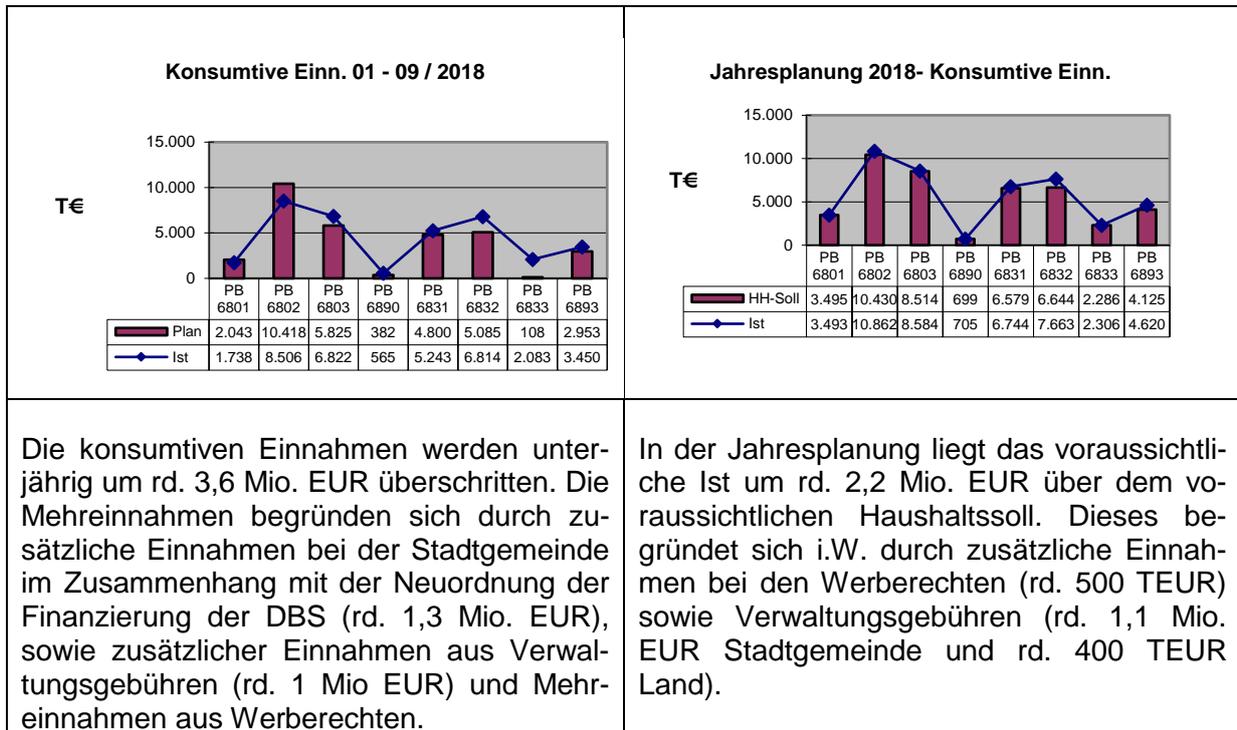
Das Finanzierungssaldo zum Ende des Jahres weist in der Prognose ein Defizit von rd. 1,5 Mio. EUR in der Stadtgemeinde aus.. Noch offen aus den Sanierungsbeiträgen in 2016 sind folgende Projekte:

- 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)

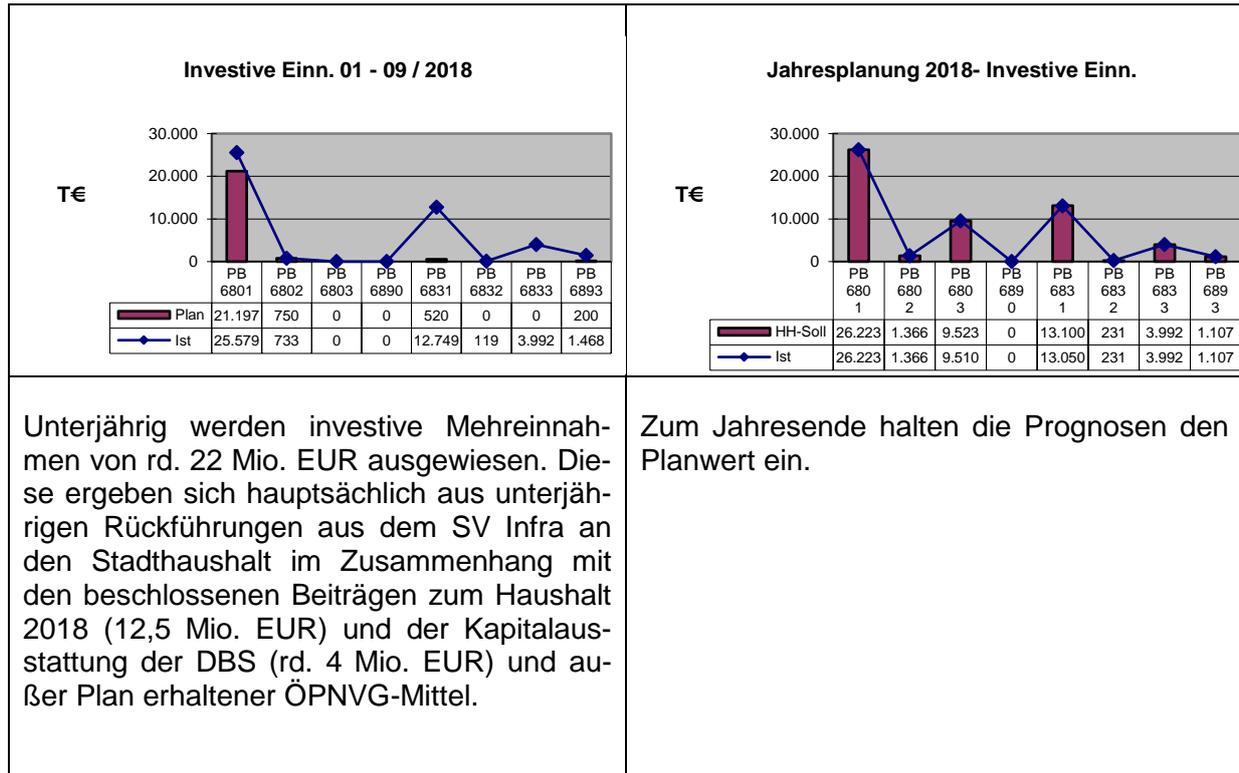
Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

1. Einnahmen

Konsumtiv

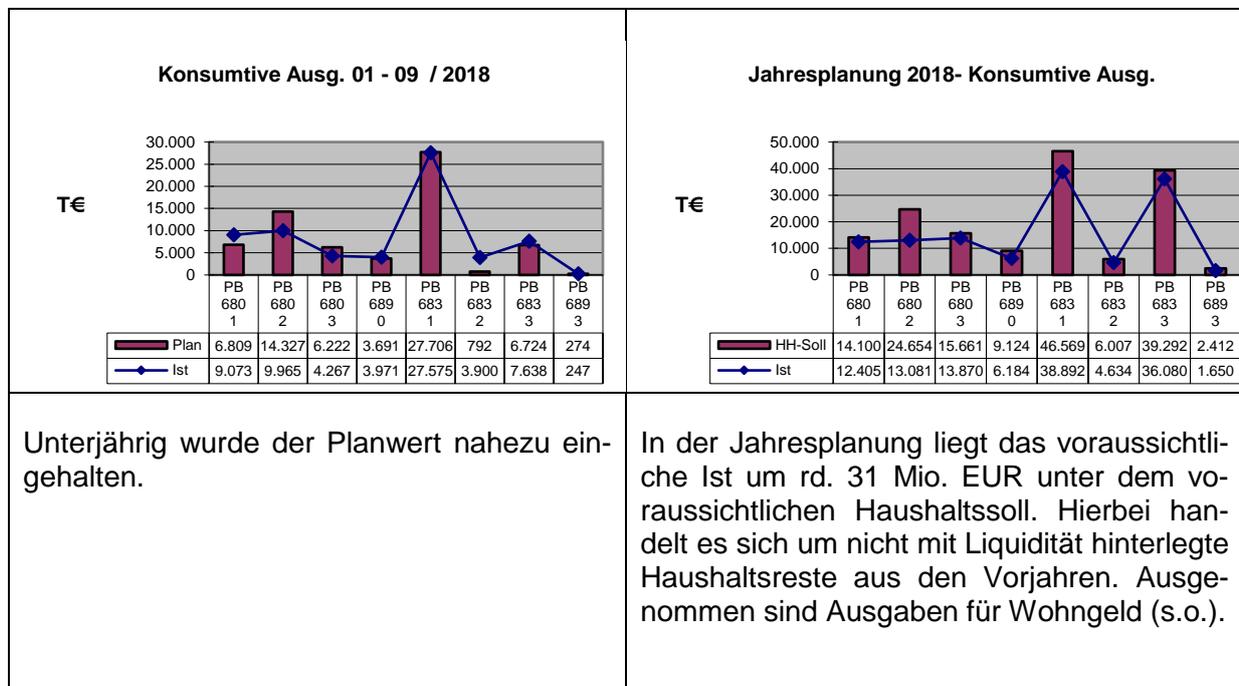


Investiv

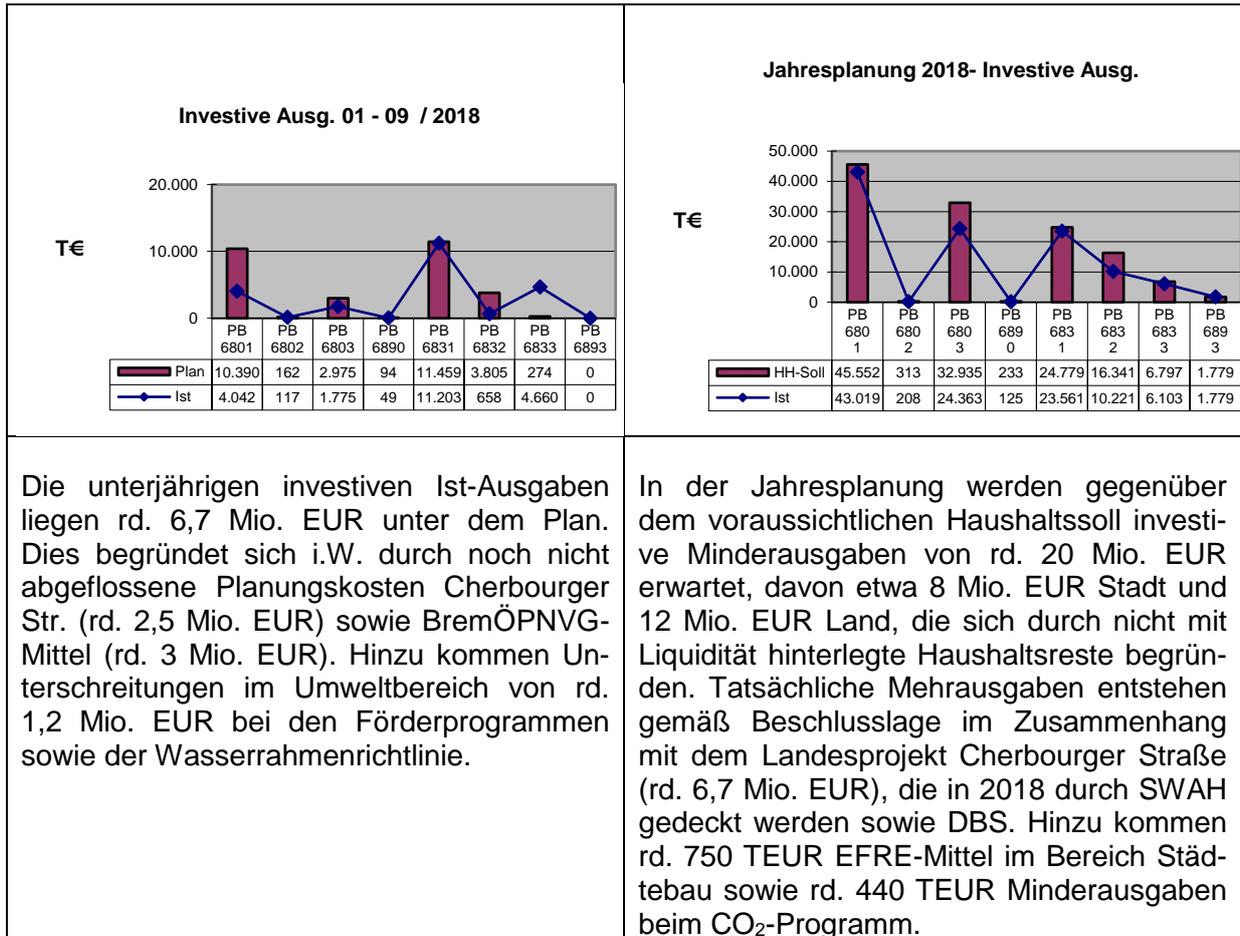


2. Ausgaben

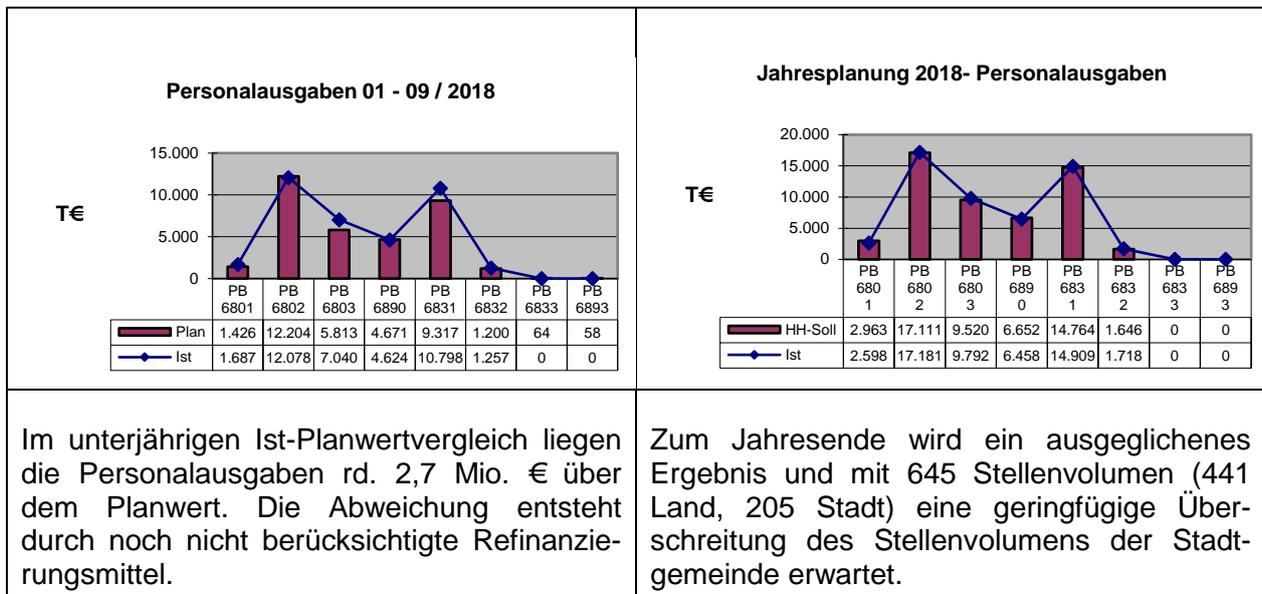
Konsumtiv



Investiv



Personal



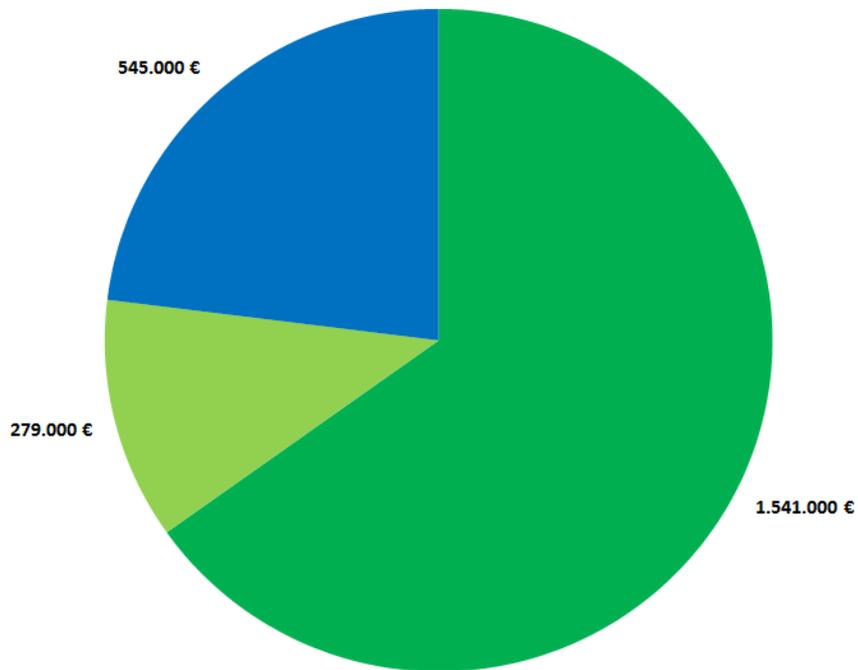
3. Beschlussvorschläge Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S):

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

Bindung der WiN-Mittel 2018

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

Stand: 30.09.18



- angeforderte Mittel
- noch nicht angeforderte Mittel
- Projekte in Vorbereitung



Anteil der verpflichteten Mittel an den WiN-Mitteln: 77,0%

Übersicht über die Produktgruppen

Anlage: 2

Haushalt 2018 / 2019

PP 68 Umwelt Bau und Verkehr	
Senator Dr. Lohse	
PB 68.01 Verkehr / ÖPNV (L) Pözn	PB 68.99 Eigengesellschaften SV Stift und AöR (S) Meyer
PG 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L) Pözn	PG 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S) Meyer
PG 68.01.02 Öffentl. Verkehrswege / Finanzhilfen (L) Pözn	PG 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S) Rupke
PB 68.31 Verkehr / ÖPNV (S) Pözn	PG 68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S) Kamp
PG 68.31.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (S) Pözn	PG 68.99.10 botanika GmbH (S) Langenbach
PG 68.31.02 Öffentl. Verkehrswege / Finanzhilfen (S) Pözn	PG 68.99.11 GEG Klinikum Brem - Mitte GmbH & Co. KG (S) Prof. Reuther
PB 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L) Prof. Reuther	PG 68.99.12 Hansoat Natur- entwicklung GmbH HANEG (S) Langenbach
PG 68.02.05 Stadtentwicklung / planung / Baupolitik (L) Viering	PG 68.99.50 EREPAK (S) Pözn
PG 68.02.06 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen (L) Dr. Sürmann	PG 68.99.51 BSAG (S) Danz
PG 68.02.08 Landesamt für Geoinformation (L) Gellhaus	PG 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S) Rupke
PB 68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S) Prof. Reuther	PB 68.03 Fachbereich Umwelt (L) Meyer
PG 68.32.05 Stadtentwicklung / planung / Baupolitik (S) Viering	PG 68.03.01 Fachbereich Umwelt (S) Meyer
PG 68.32.06 Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen (S) Dr. Sürmann	PG 68.33.01 Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen (S) Kamp
PG 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord Dorenbauer	PG 68.33.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (S) Langenbach
PB 68.03 Fachbereich Umwelt (L) Meyer	PB 68.33 Fachbereich Umwelt (S) Meyer
PG 68.03.01 Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen (L) Kamp	PG 68.33.01 Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen (S) Kamp
PG 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L) Langenbach	PG 68.33.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (S) Langenbach
PG 68.03.04 Abwasserabgabe / Wasserentnahmegabühr (L) Langenbach	PG 68.33.04 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L) Langenbach

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	%	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
Konsumtive Einnahmen	35.221	31.614	3.607	11,4	37.067	42.772	44.977	2.205	42.070
Investive Einnahmen	44.639	22.667	21.972	96,9	44.879	55.542	55.479	-63	52.531
Relevante Verrechn./Erstatt.	20.067	26.931	-6.864	-25,5	25.883	35.046	35.046	0	31.273
- Land, Stadtgem. u. intern	19.494	26.360	-6.867	-26,1	25.310	34.473	34.473	0	30.702
- von Bremerhaven	573	571	2	0,4	573	573	573	0	571
Gesamteinnahmen	99.928	81.213	18.714	23,0	107.829	133.360	135.502	2.142	125.874
Personalausgaben	37.484	34.753	2.731	7,9	48.323	52.656	52.656	0	47.223
Konsumtive Ausgaben	66.635	66.545	91	0,1	165.012	157.819	126.796	-31.023	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	22.504	29.160	-6.656	-22,8	108.759	128.729	109.379	-19.350	107.150
Relevante Verrechn./Erstatt.	59.977	25.877	34.100	131,8	66.484	82.118	82.118	0	33.182
- Land, Stadtgem. u. intern	57.987	23.296	34.691	148,9	64.276	78.060	78.060	0	27.719
- an Bremerhaven	1.990	2.581	-591	-22,9	2.208	4.058	4.058	0	5.463
Gesamtausgaben	189.469	159.204	30.265	19,0	395.599	428.343	373.818	-54.525	355.667
Saldo	-89.541	-77.990	-11.551	14,8	-287.770	-294.983	-238.316	56.667	-229.793

valutierende Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2018	2019	2020	2021	2022ff		
konsumtiv	18	28.357	29.162	27.998	63.173	8.333	2.144
investiv	5.221	51.124	64.663	55.906	425.354		
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	3.262	3.350	-88	30.879	30.350	528	42.770	42.274	495
Temporäre Personalmittel	-8	36	-44	98	327	-229	186	460	-274
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.254	3.386	-132	30.976	30.677	299	42.956	42.734	221
Refinanzierte	937	364	573	5.978	3.305	2.673	8.358	4.599	3.759
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	32	87	-55	530	771	-242	788	990	-202
Insgesamt	4.223	3.838	386	37.484	34.754	2.731	52.102	48.323	3.779
dar.: Beihilfe / Nachvers.	20	68	-48	384	602	-218	593	763	-171

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	647,0	643,2	3,8	644,7	646,2	-1,5	645,3	645,1	0,2
Temporäre Personalmittel	5,2	8,5	-3,3	5,1	7,6	-2,5	5,1	7,8	-2,7
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	652,2	651,7	0,5	649,8	653,9	-4,1	650,4	652,9	-2,5
Refinanzierte	121,4	---	---	119,2	---	---	119,7	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	773,6	---	---	769,0	---	---	770,1	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,7	---	---	1,7	---	---	1,7	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	23,2	---	---	25,3	---	---	24,8	---	---
Summe einges. Personal	798,5	---	---	796,0	---	---	796,6	---	---
nachr.: Abwesende	44,0	---	---	44,4	---	---	44,3	---	---

Personalstruktur	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einwohnerveränderung	566.927	581.891	-14.964	-2,57	581.891
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	34.909	72.000	-37.091	-51,52	100.000
Hohwasserschutz Deichlänge	53	54	-1	-1,85	56
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra)	3	3	0	0,00	3
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	2.032	1.575	457	29,02	1.676
Nutzwagenkilometer	15.975.000	15.903.000	72.000	0,45	21.204.000
Personenkilometer BSAG	393.580.000	392.325.000	1.255.000	0,32	553.100.000
Hochwasserschutz in %	66	67	-1	-1,49	70
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18,00	0	0,00	18,00
Platzkilometer	2.260.366.000	2.483.270.416	-222.904.416	-8,98	3.311.027.221
Straßenbäume	70.350	70.350	0	0,00	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 (Baumt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)
 68.03.01/68.33.01 (Umweltwirtschaft / Energie/ Ressourcen); 68.03.03/68.33.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)
 68.90.01/68.93.01 (Senatorische Angelegenheiten)
 68.99 (Eigengesellschaften, SV, Stiftungen, AöR)

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig über alle Produktbereiche um rd. 3,6 Mio. EUR überschritten. Dahinter stehen im Wesentlichen zusätzliche Einnahmen bei der Stadtgemeinde im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung der DBS (rd. 1,3 Mio. EUR), Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren (rd. 1 Mio. EUR) sowie Mehreinnahmen bei den Werberechten. Zum Ende des Jahres werden Mehreinnahmen von rd. 2,2 Mio. EUR prognostiziert; dies ist im Wesentlichen auf zusätzliche Einnahmen bei den Werberechten (rd. 500 TEUR) und Verwaltungsgebühren (rd. 1,1 Mio. EUR Stadt und rd. 400 TEUR Land) zurückzuführen.

Investive Einnahmen:

Die unterjährigen Einnahmen werden im Gesamtplan mit rd. 22 Mio. EUR überschritten. Dieses ergibt sich im Wesentlichen aus unterjährig bereits mit rd. 12,5 Mio. EUR geleisteten Rückführungen aus dem SV Infra an den Haushalt der Stadtgemeinde im Zusammenhang mit den beschlossenen Beiträgen zum Haushalt 2018, der beschlossenen Kapitalausstattung der DBS (rd. 4 Mio. €) sowie außer Plan erhaltene ÖPNVG-Mittel. Zum Ende des Jahres wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Relevante Verrechnungen (Einnahmen):

Die relevanten Verrechnungen/Erstattungen weichen unterjährig i.H.v. rd. 6,8 Mio. EUR vom Planwert ab. Rd. 3 Mio. EUR ausstehende Beträge zum Wohnungsbauprogramm (SF) sowie im Wesentlichen noch ausstehende Verrechnungen der Personalausgaben zwischen Land und Stadt. Zum Ende des Jahres wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden unterjährig um rd. 2,7 Mio. EUR überschritten. Dies entsteht im Weiteren durch noch nicht berücksichtigte Refinanzierungen. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Mit rd. 645 Stellen (Land: 441 und Stadt: 205) wird zum Jahresende eine geringfügige Überschreitung des Stellenvolumens bei der Stadt erwartet.

Konsumtive Ausgaben:

Unterjährig wurde der Planwert nahezu eingehalten. Zum Ende des Jahres liegen die erwarteten konsumtiven Ausgaben bei Land und Stadt bei rd. 31 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. 3,2 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. 770 TEUR Minderausgaben bei den Zinsen sowie rd. 3,3 Mio. EUR für Tilgungen. Im Wesentlichen handelt es sich um nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren; echte Minderausgaben betragen 670 TEUR.

Investive Ausgaben:

Die unterjährigen investiven IST-Ausgaben liegen rd. 6,7 Mio. EUR unter dem Plan. Diese ist im Wesentlichen auf noch nicht abgeflossene Planungskosten Cherbourger Str. (rd. 2,5 Mio. EUR) und BremÖPNVG-Mittel (rd. 3 Mio. EUR) zurückzuführen. Weitere Unterschreitungen im Umweltbereich von 1,2 Mio. EUR bei den Förderprogrammen sowie der Wasserrahmenrichtlinie kommen hinzu. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe gegenüber dem Plan von rd. 20 Mio. EUR erwartet (in etwa 8 Mio. EUR Stadt und 12 Mio EUR 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. Hinzu kommen rd. 750 TEUR EFRE-Mittel im Bereich Städtebau sowie Minderausgaben beim CO2-Programm von rd. 440 TEUR.

Relevante Verrechnungen (Ausgaben):

Die unterjährigen Abweichungen bei den Verrechnungen/Erstattungen betragen im Produktplan rd. 34 Mio. EUR, i.W. aufgrund einer nicht als Planwert im ersten Halbjahr erfassten Zahlung des anteiligen Verlustausweises an die BSAG. Für das Gesamtjahr wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Fazit:

Zum 30. September 2018 liegen die Einnahmen des Gesamtplans mit rd. 100 Mio. EUR aufgrund der Entwicklungen in der Stadtgemeinde mit rd. 19 Mio. EUR über Plan, zum Jahresende noch rd. 2,1 Mio. EUR (insgesamt rd. 136 Mio. EUR). Die Gesamtausgaben liegen unterjährig im Ist bei rd. 190 Mio. EUR mit rd. 30 Mio. EUR über Plan; zum Jahresende werden sie aufgrund von Haushaltsresten rd. 55 Mio. EUR unter Plan liegen, davon im Land rd. 34 Mio. EUR und bei der Stadt 21 Mio. EUR. Der Saldo zum 30.09.2018 liegt rd. 11,5 Mio. EUR über dem Planwert. Zum Jahresende wird aufgrund von Haushaltsresten eine Unterschreitung des Saldo von 57 Mio. EUR erwartet.

Finanzierungssaldo:

Das Finanzierungssaldo zum Ende des Jahres weist in der Prognose ein Minus von rd. 1,5 Mio. EUR in der Stadtgemeinde aus. Erfahrungsgemäß kann dieses durch weitere Planabweichungen im 4. Quartal vom Land aufgefangen werden. Noch offen sind aus den Sanierungsbeiträgen in 2016 die bedarfsgerechte Rückführung 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 01-09/18			
Umwelt, Bau und Verkehr (L)						27.11.2018			
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	17.631	18.668	-1.037	-5,6	18.554	23.138	23.644	506	25.201
Investive Einnahmen	26.312	21.947	4.365	19,9	26.372	37.112	37.099	-13	38.651
Relevante Verrechn./Erstatt.	19.301	22.303	-3.002	-13,5	22.369	28.151	28.151	0	22.303
- Land, Stadtgem. u. intern	18.728	21.732	-3.004	-13,8	21.796	27.578	27.578	0	21.732
- von Bremerhaven	573	571	2	0,4	573	573	573	0	571
Gesamteinnahmen	63.245	62.918	327	0,5	67.296	88.401	88.894	493	86.155
Personalausgaben	25.428	24.114	1.314	5,5	33.495	36.246	36.029	-217	32.322
Konsumtive Ausgaben	27.276	31.049	-3.773	-12,2	57.509	63.540	45.540	-18.000	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	5.984	13.621	-7.638	-56,1	62.272	79.033	67.715	-11.318	56.414
Relevante Verrechn./Erstatt.	2.877	7.213	-4.336	-60,1	9.386	11.382	11.382	0	14.518
- Land, Stadtgem. u. intern	887	4.632	-3.745	-80,9	7.179	7.324	7.324	0	9.055
- an Bremerhaven	1.990	2.581	-591	-22,9	2.208	4.058	4.058	0	5.463
Gesamtausgaben	64.434	78.866	-14.432	-18,3	169.683	197.222	163.535	-33.687	156.162
Saldo	-1.189	-15.948	14.759	-92,5	-102.388	-108.821	-74.641	34.180	-70.007
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	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	25.717	36.193	32.192	51.785				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	2.199	2.347	-148	21.361	21.270	91	29.563	29.610	-46
Temporäre Personalmittel	31	22	9	98	201	-103	186	283	-97
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.230	2.369	-139	21.459	21.470	-12	29.749	29.892	-143
Refinanzierte	618	230	387	3.569	2.103	1.467	4.974	2.908	2.066
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	22	60	-38	400	543	-142	610	696	-85
Insgesamt	2.869	2.659	210	25.428	24.116	1.313	35.333	33.495	1.838
dar.: Beihilfe / Nachvers.	15	47	15	304	436	-132	476	552	-77
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	443	442	0,4	440	444	-4,6	441	444	-3,1
Temporäre Personalmittel	5	5	0,2	4	5	-1,2	4	5	-0,9
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Zwischensumme	448,1	447,5	0,5	443,7	449,5	-5,8	444,8	448,7	-4,0
Refinanzierte	69	---	---	68	---	---	68	---	---
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Insgesamt	517,2	---	---	511,4	---	---	512,8	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2	---	---	2	---	---	2	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	20	---	---	22	---	---	21	---	---
Summe einges. Personal	538,6	---	---	535,1	---	---	536,0	---	---
nachr.: Abwesende	32	---	---	33	---	---	33	---	---
Personalstruktur									
	Sep 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopffzahl 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 - September 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						Controlling 01-09/18			
Umwelt, Bau und Verkehr (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	17.590	12.946	4.643	35,9	18.513	19.634	21.333	1.699	16.869
Investive Einnahmen	18.327	720	17.607	2.445,4	18.507	18.430	18.380	-50	13.880
Relevante Verrechn./Erstatt.	766	4.628	-3.863	-83,5	3.514	6.895	6.895	0	8.970
- Land, Stadtgem. u. intern	766	4.628	-3.863	-83,5	3.514	6.895	6.895	0	8.970
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	36.682	18.295	18.388	100,5	40.533	44.959	46.608	1.649	39.719
Personalausgaben	12.056	10.639	1.417	13,3	14.828	16.410	16.627	217	14.901
Konsumtive Ausgaben	39.359	35.496	3.863	10,9	107.503	94.279	81.256	-13.023	115.204
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.520	15.538	982	6,3	46.487	49.696	41.664	-8.032	50.736
Relevante Verrechn./Erstatt.	57.100	18.664	38.436	205,9	57.098	70.736	70.736	0	18.664
- Land, Stadtgem. u. intern	57.100	18.664	38.436	205,9	57.098	70.736	70.736	0	18.664
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	125.035	80.337	44.698	55,6	225.916	231.121	210.283	-20.838	199.505
Saldo	-88.353	-62.043	-26.310	42,4	-185.382	-186.162	-163.675	22.487	-159.786
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	2018	2019	Abdeckung im Jahr			Budgetrücklagenbestand			
			2020	2021	2022ff	Stand des Verlustvotr.			
	Tsd. EUR					Tsd. EUR			
konsumtiv	0	4.700	133	133	734	5.971			
investiv	2.281	25.407	28.470	23.714	373.569	5.376			
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.063	1.003	60	9.518	9.081	437	13.206	12.665	542
Temporäre Personalmittel	-39	14	-53	0	126	-126	0	178	-178
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.024	1.017	7	9.518	9.207	311	13.206	12.842	364
Refinanzierte	319	134	186	2.409	1.203	1.206	3.385	1.691	1.694
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	10	28	-17	129	228	-99	178	294	-117
Insgesamt	1.354	1.178	175	12.056	10.638	1.418	16.769	14.828	1.941
dar.: Beihilfe / Nachvers.	5	21	-15	80	166	-87	117	211	-94
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	204	201	3,5	205	202	3,0	205	201	3,3
Temporäre Personalmittel	0	3	-3,5	1	3	-1,3	1	3	-1,9
TPM - Flüchtlinge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Zwischensumme	204,2	204,2	0,0	206,1	204,4	1,7	205,6	204,2	1,4
Refinanzierte	52	---	---	52	---	---	52	---	---
Ausbildung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Insgesamt	256,4	---	---	257,6	---	---	257,3	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0	---	---	0	---	---	0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3	---	---	3	---	---	3	---	---
Summe einges. Personal	259,9	---	---	260,9	---	---	260,6	---	---
nachr.: Abwesende	12	---	---	12	---	---	12	---	---
Personalstruktur									
	Sep 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopffzahl 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 - September 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 01-09/18		
Verkehr / ÖPNV							27.11.2018		
Verantwortlich:	Polzin						Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.738	2.043	-304	-14,9	1.742	3.495	3.493	-2	3.495
Investive Einnahmen	25.579	21.197	4.382	20,7	25.579	26.223	26.223	0	26.223
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	5.782	5.782	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	5.782	5.782	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	27.317	23.240	4.077	17,5	27.321	35.500	35.498	-2	29.718
Personalausgaben	1.687	1.426	261	18,3	1.968	2.963	2.598	-365	1.866
Konsumtive Ausgaben	9.073	6.809	2.264	33,2	12.315	14.100	12.405	-1.695	11.946
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	4.042	10.390	-6.348	-61,1	37.251	45.552	43.019	-2.533	33.983
Relevante Verrechn./Erstatt.	810	800	10	1,2	810	2.186	2.186	0	1.991
- Land u. intern	107	0	107		107	195	195	0	0
- an Bremerhaven	703	800	-97	-12,1	703	1.991	1.991	0	1.991
Gesamtausgaben	15.612	19.426	-3.813	-19,6	52.343	64.802	60.208	-4.594	49.786
Saldo	11.705	3.814	7.890	206,9	-25.022	-29.302	-24.710	4.592	-20.068
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	2.940	9.687	18.511	15.813	47.996				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-32	136	-168	997	1.240	-242	1.361	1.711	-349
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	-32	136	-168	997	1.240	-242	1.361	1.711	-349
Refinanzierte	286	20	265	690	186	503	941	257	684
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	253	156	97	1.687	1.426	261	2.302	1.968	335
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	20,5	25,3	-4,8	19,8	25,4	-5,6	20,0	25,4	-5,4
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	20,5	25,3	-4,8	19,8	25,4	-5,6	20,0	25,4	-5,4
Refinanzierte	11,8	---	---	12,1	---	---	12,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	32,3	---	---	31,9	---	---	32,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	32,3	---	---	31,9	---	---	32,0	---	---
nachr.: Abwesende	1,6	---	---	1,4	---	---	1,4	---	---
Personalstruktur									
	Sep 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%								
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1	22,5	7,5						
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	23,3						
Frauenquote	51,3	50,0	31,2						
Teilzeitquote	38,5	35,0	16,8						
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	10,2						

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Beförderte Pers. im VBN	108.660.161	108.300.000	360.161	0,33	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 unterschreiten den unterjährigen Planwert um rd. 300 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf noch nicht geflossene Mittel der EU zur Durchführung des Projekts VIKING i.H.v. rd. 290 TEUR zurückzuführen. Zum Jahresende wird gegenüber dem HH-Soll ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen unterjährig mit rd. 4,4 Mio. EUR 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 rund 260 TEUR über dem Plan. Zum Jahresende wird eine Unterschreitung des vor. Ist ggü. dem vor. HH-Soll i.H.v. rd. 365 TEUR erwartet. Das geplante Stellenvolumen im Kernbereich voraussichtlich um rd. 5 Stellen unterschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 2,3 Mio. EUR über dem Planwert aufgrund nicht als Planwert erfasster Ausgaben gem. § 11 BremÖPNVG i.H.v. rd. 2,1 Mio EUR.
Zum Ende des Jahres liegt das erwartete Ist mit rd. 1,7 Mio. EUR unter dem HH-Soll, dies ist i.W. auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste zurückzuführen.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen unterjährig mit rd. 6,3 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist insbesondere auf noch nicht abgeflossene Planungskosten Cherbourger Straße (rd. 2,5 Mio. EUR) sowie nicht abgeflossene Ausgaben an BremÖPNVG-Mittel (rd. 3 Mio. EUR) zurückzuführen.
Zum Ende des Jahres liegt das erwartete IST mit voraussichtlich rd. 2,5 Mio. EUR unter dem HH-Soll (Haushaltsreste).
Im Wesentlichen sind es Mittel, die gemäß Beschlusslage von SWAH für die Cherbourger Straße zur Verfügung gestellt werden.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018					Jahresplanung 2018			Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.	
	Tsd. EUR					Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.243	4.800	443	9,2	5.538	6.579	6.744	165	6.171
Investive Einnahmen	12.749	520	12.229	2.351,7	12.748	13.100	13.050	-50	13.500
Relevante Verrechn./Erstatt.	113	0	113		113	0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	113	0	113		113	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	18.105	5.320	12.785	240,3	18.399	19.679	19.794	115	19.671
Personalausgaben	10.798	9.317	1.481	15,9	12.994	14.764	14.909	145	13.235
Konsumtive Ausgaben	27.575	27.706	-132	-0,5	59.139	46.569	38.892	-7.677	94.434
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	11.203	11.459	-256	-2,2	23.987	24.779	23.561	-1.218	35.363
Relevante Verrechn./Erstatt.	38.005	0	38.005		38.000	51.664	51.664	0	0
- Stadtgem. u. intern	38.005	0	38.005		38.000	51.664	51.664	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	87.581	48.482	39.099	80,6	134.121	137.776	129.026	-8.750	143.031
Saldo	-69.476	-43.162	-26.314	61,0	-115.721	-118.097	-109.232	8.865	-123.360

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	2.600	0	0	0
investiv	1.140	22.703	25.151	22.139	369.970
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	918	875	43	8.276	7.917	359	11.482	11.043	439
Temporäre Personalmittel	-39	6	-45	0	53	-53	0	75	-75
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	879	881	-2	8.276	7.970	306	11.482	11.118	364
Refinanzierte	319	134	186	2.409	1.203	1.206	3.385	1.691	1.694
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	8	15	-7	113	144	-30	141	185	-45
Insgesamt	1.206	1.029	176	10.798	9.316	1.482	15.008	12.994	2.013
dar.: Beihilfe / Nachvers.	3	9	-6	70	90	-20	89	113	-25

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	178,2	175,4	2,8	178,8	176,4	2,4	178,6	176,0	2,7
Temporäre Personalmittel	0,0	1,7	-1,7	0,9	0,8	0,1	0,7	1,0	-0,4
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	178,2	177,1	1,1	179,7	177,2	2,5	179,3	177,0	2,3
Refinanzierte	52,3	---	---	51,5	---	---	51,7	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	230,5	---	---	231,2	---	---	231,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,0	---	---	3,0	---	---	3,0	---	---
Summe einges. Personal	233,5	---	---	234,2	---	---	234,0	---	---
nachr.: Abwesende	11,4	---	---	10,9	---	---	11,0	---	---

Personalstruktur	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Personenkilometer BSAG	393.580.000	392.325.000	1.255.000	0,32	523.100.000
Verlustausgleich BSAG	39.012.000	27.145.000	11.867.000	43,72	54.290.000
Platzkilometer	2.260.366.000	2.483.270.416	-222.904.416	-8,98	3.311.027.221
Nutzwagenkilometer	15.975.000	15.903.000	72.000	0,45	21.204.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	0,61	0,56	0,05	8,93	0,74

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen liegen unterjährig mit rd. 400 TEUR über dem Planwert aufgrund von diversen Einzelpositionen. Dies ist im Wesentlichen auf Mehreinnahmen aus Gebühren für die Genehmigung von Schwerlasttransporten zurückzuführen. Zum Jahresende wird eine Überschreitung des voraussichtlichen IST gegenüber dem voraussichtlichen HH-Soll i.H.v. rd. 165 TEUR erwartet, welche im Wesentlichen auf erwartete Mehreinnahmen diverser Einzelpositionen zurückzuführen ist.

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen unterjährig mit rd. 12,2 Mio. EUR über dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf die bereits geleisteten Rückführungen aus dem SV Infra an den Haushalt zurückzuführen (12,5 Mio EUR). Zum Ende des Jahres wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig mit rd. 1,5 Mio. EUR über dem Plan. Zum Jahresende wird der Planwert voraussichtlich um rd. 145 TEUR überschritten. Das geplante Stellenvolumen im Kernbereich wird voraussichtlich um rd. 3 Stellen überschritten (ASV).

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit einer Unterschreitung des Planwerts von rd. 132 TEUR unterjährig nahezu 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/Sanierungsbeiträge aus dem Jahr 2016 (Liquiditätsbeitrag an den Gesamthaushalt) zurückzuführen.

Investive Ausgaben:

Unterjährig liegen die investiven Ausgaben rd. 256 TEUR geringfügig unter dem Plan. Zum Jahresende wird eine Unterschreitung von rd. 1,2 Mio. EUR 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.

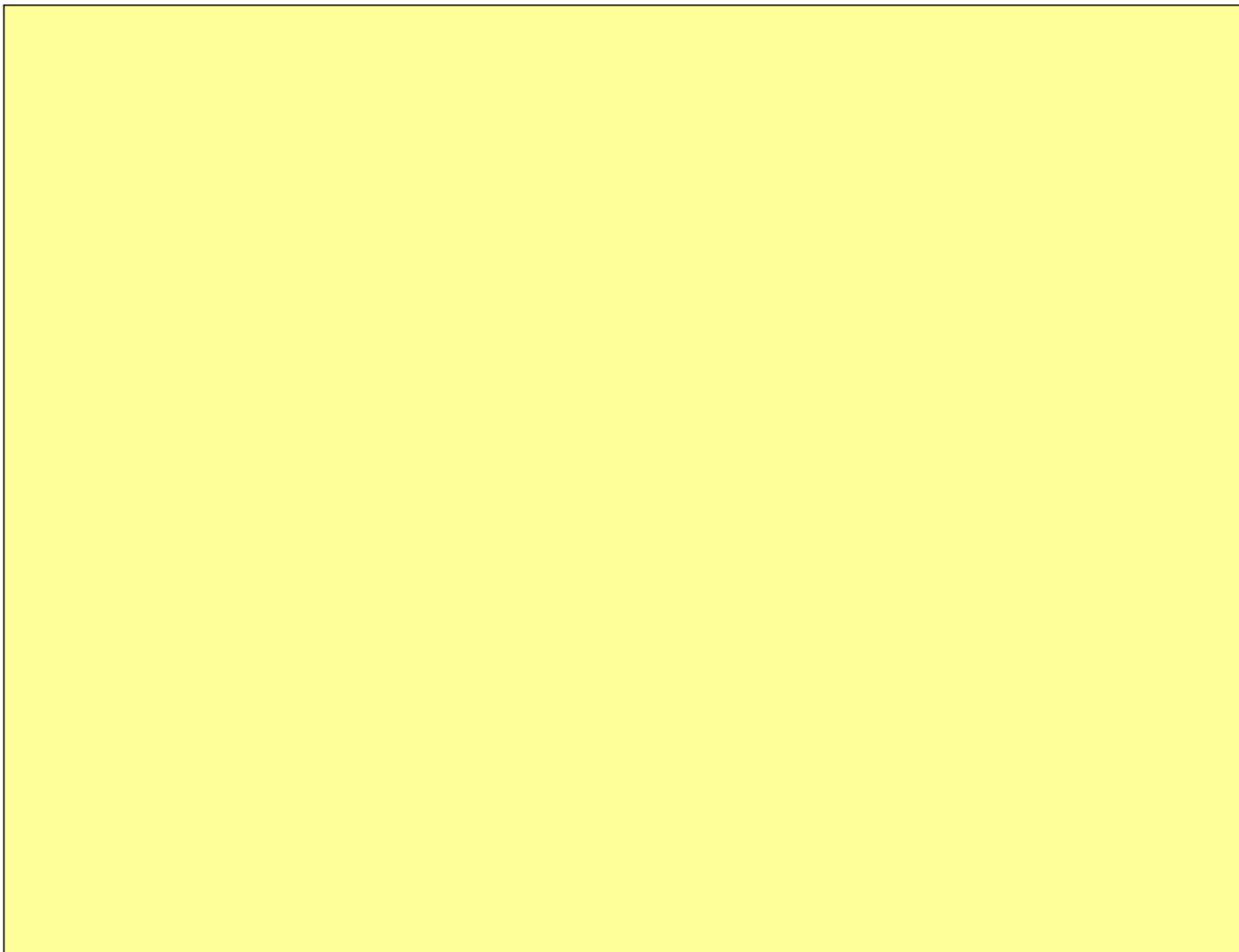
Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe 68.01.01						Controlling 01-09/18			
ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen						27.11.2018			
Verantwortlich: Polzin						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1	290	-289	-99,6	1	290	290	0	290
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0		0	168	168	0	0
- Land u. intern	0	0	0		0	168	168	0	0
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	1	290	-289	-99,6	1	458	458	0	290
Personalausgaben	1.687	1.426	261	18,3	1.968	2.963	2.598	-365	1.866
Konsumtive Ausgaben	9.012	6.575	2.437	37,1	11.719	13.187	11.496	-1.691	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	10.699	8.001	2.698	33,7	13.687	16.150	14.094	-2.056	12.908
Saldo	-10.698	-7.711	-2.987	38,7	-13.686	-15.692	-13.636	2.056	-12.618
Abdeckung im Jahr									
valutierende Verpflichtungsermächtigungen	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									
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-32	136	-168	997	1.240	-242	1.361	1.711	-349
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	-32	136	-168	997	1.240	-242	1.361	1.711	-349
Refinanzierte	286	20	265	690	186	503	941	257	684
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	253	156	97	1.687	1.426	261	2.302	1.968	335
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	20,5	25,3	-4,8	19,8	25,4	-5,6	20,0	25,4	-5,4
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	20,5	25,3	-4,8	19,8	25,4	-5,6	20,0	25,4	-5,4
Refinanzierte	11,8	---	---	12,1	---	---	12,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	32,3	---	---	31,9	---	---	32,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	32,3	---	---	31,9	---	---	32,0	---	---
nachr.: Abwesende	1,6	---	---	1,4	---	---	1,4	---	---
Personalstruktur									
Personalstruktur	Sep 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						

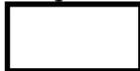
2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Beförderte Pers. Im VBN	108.660.161	108.300.000	360.161	0,33	144.400.000

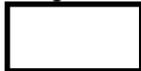
3. Analyse/Bewertung



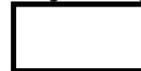
Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	1.737	1.753	-16	-0,9	1.741	3.205	3.203	-2	3.205
Investive Einnahmen	25.579	21.197	4.382	20,7	25.579	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	27.316	22.950	4.366	19,0	27.320	35.042	35.040	-2	29.428
Personalausgaben									
Konsumtive Ausgaben	61	234	-173	-74,1	596	913	909	-4	904
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	4.042	10.390	-6.348	-61,1	37.251	45.552	43.019	-2.533	33.983
Relevante Verrechn./Erstatt.	810	800	10	1,2	810	2.186	2.186	0	1.991
- Land u. intern	107	0	107		107	195	195	0	0
- an Bremerhaven	703	800	-97	-12,1	703	1.991	1.991	0	1.991
Gesamtausgaben	4.913	11.424	-6.511	-57,0	38.656	48.652	46.114	-2.538	36.878
Saldo	22.403	11.526	10.878	94,4	-11.336	-13.610	-11.074	2.536	-7.450

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	0	0	0	0
investiv	2.940	9.687	18.511	15.813	47.996
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---

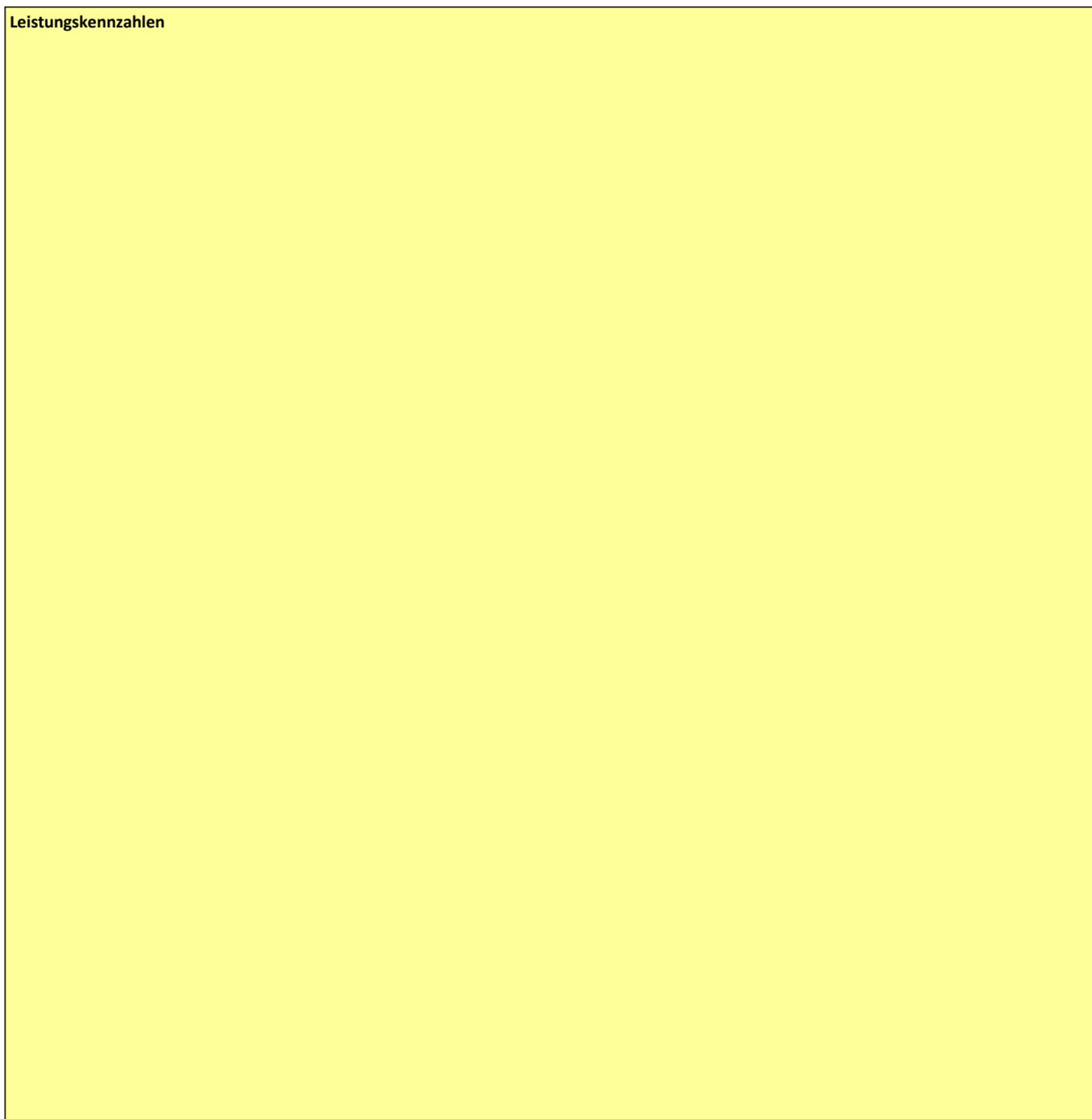
Personalstruktur	Sep 2018	2018	2017
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

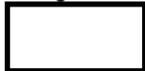
Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

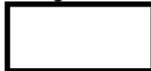
Leistungskennzahlen



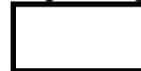
Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	543	535	8	1,5	535	543	543	0	535
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.									0
- Stadtgem. u. intern									0
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	543	535	8	1,5	535	543	543	0	535
Personalausgaben									0
Konsumtive Ausgaben	848	746	102	13,7	21.210	8.490	1.074	-7.416	42.345
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	0	0	0		1.150	1.150	900	-250	12.632
Relevante Verrechn./Erstatt.	38.000	0	38.000		38.000	51.657	51.657	0	0
- Stadtgem. u. intern	38.000	0	38.000		38.000	51.657	51.657	0	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	38.848	746	38.102	5.108,6	60.360	61.297	53.631	-7.666	54.977
Saldo	-38.305	-211	-38.094	18.066,9	-59.825	-60.754	-53.088	7.666	-54.442

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	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	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr	18	22,5	-5	-20,00	30
Nutzwagenkilometer	15.975.000	15.903.000	72.000	0,45	21.204.000
Personenkilometer BSAG	393.580.000	392.325.000	1.255.000	0,32	523.100.000
Platzkilometer	2.260.366.000	2.483.270.416	-222.904.416	-8,98	3.311.027.221
Verlustausgleich BSAG	39.012.000	27.145.000	11.867.000	43,72	54.290.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr:

Die Abweichung zum unterjährigen Planwert lässt sich auf geplante aber noch nicht umgesetzte Vorhaben zurückführen.

Verlustausgleich BSAG:

Gemäß der Planungen der BSAG im Wirtschaftsplan 2018 wurde zum 3. Quartal ein Planwert von rd. 39,2 Mio. EUR festgelegt. Nach dieser Planung wurde der Planwert somit nahezu eingehalten. Die Planung zum 3. Quartal gemäß des Produktgruppenhaushalts fällt mit rd. 27,1 Mio. EUR deutlich geringer aus, sodass daraus die Abweichung von 43,72% resultiert.

Produktgruppe 68.31.02 Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen (S)							Controlling 01-09/18 27.11.2018		
Verantwortlich: Pieper							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	4.700	4.265	435	10,2	5.003	6.036	6.201	165	5.636
Investive Einnahmen	12.749	520	12.229	2.351,7	12.748	13.100	13.050	-50	13.500
Relevante Verrechn./Erstatt.	113	0	113		113	0	0	0	0
- Stadtgem. u. intern	113	0	113		113	0	0	0	0
- von Bremerhaven									
Gesamteinnahmen	17.562	4.785	12.777	267,0	17.864	19.136	19.251	115	19.136
Personalausgaben	10.798	9.317	1.481	15,9	12.994	14.764	14.909	145	13.235
Konsumtive Ausgaben	26.726	26.960	-234	-0,9	37.929	38.079	37.818	-261	52.089
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	11.203	11.459	-256	-2,2	22.837	23.629	22.661	-968	22.731
Relevante Verrechn./Erstatt.	5	0	5		0	7	7	0	0
- Stadtgem. u. intern	5	0	5		0	7	7	0	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	48.732	47.736	996	2,1	73.761	76.479	75.395	-1.084	88.054
Saldo	-31.171	-42.951	11.781	-27,4	-55.897	-57.343	-56.144	1.199	-68.918
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	2.600	0	0	0				
investiv	10	20.373	20.281	14.609	52.930				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	918	875	43	8.276	7.917	359	11.482	11.043	439
Temporäre Personalmittel	-39	6	-45	0	53	-53	0	75	-75
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	879	881	-2	8.276	7.970	306	11.482	11.118	364
Refinanzierte	319	134	186	2.409	1.203	1.206	3.385	1.691	1.694
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	8	15	-7	113	144	-30	141	185	-45
Insgesamt	1.206	1.029	176	10.798	9.316	1.482	15.008	12.994	2.013
dar.: Beihilfe / Nachvers.	3	9	-6	70	90	-20	89	113	-25
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	178,2	175,4	2,8	178,8	176,4	2,4	178,6	176,0	2,7
Temporäre Personalmittel	0,0	1,7	-1,7	0,9	0,8	0,1	0,7	1,0	-0,4
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	178,2	177,1	1,1	179,7	177,2	2,5	179,3	177,0	2,3
Refinanzierte	52,3	---	---	51,5	---	---	51,7	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	230,5	---	---	231,2	---	---	231,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,0	---	---	3,0	---	---	3,0	---	---
Summe einges. Personal	233,5	---	---	234,2	---	---	234,0	---	---
nachr.: Abwesende	11,4	---	---	10,9	---	---	11,0	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anzahl erfasster Straßenschäden	8.275	8.625	-350	-4,06	11.500
Investition in das SV-Infra, GB ASV	13.502.938	24.827.250	-11.324.312	-45,61	33.103.000
Investition in das SV-Infra, GB ÖPNV	1.596.076	11.987.250	-10.391.174	-86,69	15.983.000
Kosten LSA/Str. Ver. Einrichtungen (Stück)	5.008	4.557	451	9,90	6.076
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt)	5.862.993	6.205.857	-342.864	-5,52	8.274.476
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück)	95	99,75	-5	-4,76	133
Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m ²	0,97	1,50	-0,53	-35,33	2,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m ²	0,61	0,56	0,05	8,93	0,74

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Investition in das SV-Infra GB ASV und GB ÖPNV

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

Straßenreinigung-u. Abwasserausgaben je m²

Durch Gründung von „Die Bremer Stadtreinigung“ wurde auch die Finanzierung der Sinkkastenreinigung und Stadtreinigung Nord vom ASV zur AÖR verlagert.

Produktbereiche

Fachbereich Bau- und
Stadtentwicklung

Produktbereich 68.02 L							Controlling 01-09/18		
Fachbereich Bau- und Stadtentwicklung							27.11.2018		
Verantwortlich: Reuther							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	8.506	10.418	-1.912	-18,4	9.014	10.430	10.862	432	13.865
Investive Einnahmen	733	750	-17	-2,2	733	1.366	1.366	0	5.115
Relevante Verrechn./Erstatt.	570	3.638	-3.068	-84,3	3.638	3.638	3.638	0	3.638
- Land u. intern	0	3.068	-3.068	-100,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	9.809	14.806	-4.997	-33,7	13.385	15.434	15.866	432	22.618
Personalausgaben	12.078	12.204	-126	-1,0	17.009	17.111	17.181	70	16.429
Konsumtive Ausgaben	9.965	14.327	-4.362	-30,4	23.425	24.654	13.081	-11.573	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	117	162	-45	-27,7	323	313	208	-105	205
Relevante Verrechn./Erstatt.	1.455	3.150	-1.695	-53,8	4.977	5.351	5.351	0	8.842
- Land u. intern	655	1.880	-1.225	-65,2	4.177	4.151	4.151	0	6.222
- an Bremerhaven	800	1.270	-470	-37,0	800	1.200	1.200	0	2.620
Gesamtausgaben	26.483	32.711	-6.228	-19,0	52.756	54.450	38.690	-15.760	48.635
Saldo	-16.674	-17.905	1.232	-6,9	-39.370	-39.016	-22.824	16.192	-26.017
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	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									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.350	1.309	41	11.695	11.857	-161	16.317	16.525	-209
Temporäre Personalmittel	15	12	4	34	107	-73	65	151	-86
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.366	1.321	45	11.729	11.964	-235	16.382	16.676	-294
Refinanzierte	34	21	13	304	191	113	424	269	154
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	5	-2	44	49	-5	69	64	5
Insgesamt	1.402	1.348	55	12.078	12.205	-127	16.874	17.009	-135
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	3	-2	17	30	-13	33	38	-5
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	252,7	250,4	2,3	248,4	251,3	-2,9	249,5	250,9	-1,5
Temporäre Personalmittel	2,6	2,4	0,2	2,2	2,4	-0,2	2,3	2,4	-0,1
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	255,3	252,8	2,5	250,6	253,7	-3,1	251,8	253,4	-1,6
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	260,5	---	---	255,8	---	---	257,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	---	---	1,0	---	---	1,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	19,7	---	---	22,1	---	---	21,5	---	---
Summe einges. Personal	281,2	---	---	278,8	---	---	279,4	---	---
nachr.: Abwesende	19,0	---	---	18,8	---	---	18,9	---	---
Personalstruktur									
	Sep 2018	2018	2017						
	Ist	Planwert	Ist						
	%								
Bezugsgröße: Kopffzahl 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

Konsumtive Einnahmen:

Die Einnahmen liegen rd. 1,9 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Bundeseinnahmen beim Wohngeld zurückzuführen. Zum Jahresende wird eine Überschreitung des voraussichtlichen IST ggü. dem voraussichtlichen HH-Soll i.H.v. rd. 430 TEUR EUR erwartet, die im Wesentlichen auf erwartete Mehreinnahmen des Landesamtes für GeoInformation im Bereich der Verwaltungsgebühren zurückzuführen sind.

Relevante Verrechnungen/Erstattungen/Einnahmen:

Die Differenz von rd. 3 Mio. EUR ggü. dem Planwert ist auf ausstehende Verrechnungen seitens der Senatorin für Finanzen zurückzuführen (Wohnungsbauprogramm). Die Zahlung wird im 4. Quartal erwartet.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig (Unterschreitung i.H.v. rd. 126 TEUR) leicht unter und im Gesamtjahr (Überschreitung i.H.v. rd. 70 TEUR) leicht über Plan. Das geplante Stellenvolumen wird voraussichtlich um rd. 1,5 Stellen unterschritten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen mit rd. 4,4 Mio. EUR unter dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf die geringeren Wohngeldausgaben in Bremen zurückzuführen, diese entfallen hälftig auf Bundesmittel. Gegenüber dem Soll zum Jahresende betragen die Minderausgaben voraussichtlich rd. 11,6 Mio. EUR. Neben dem lfd. bremischen Anteil der Minderausgaben beim Wohngeld (rd. 3,2 Mio. EUR) ist dies auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste der Vorjahre zurückzuführen.

Zins-/Tilgungsausgaben:

In der Jahresprognose liegt das voraussichtliche Ist mit rd. 4 Mio. EUR unter dem voraussichtlichen HH-Soll. Dies ist im Wesentlichen auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus den Vorjahren zurückzuführen. Echte Minderausgaben liegen bei rd. 670 TEUR (Tilgung).

Investive Ausgaben:

Unterjährig und in der Prognose zum Jahresende bestehen im IST geringfügige Minderausgaben bei GeoInformationen.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:

Die Verrechnungen liegen mit rd. 1,7 Mio. EUR unter Plan. Dies ist auf verzögerte Mittelabflüsse der Städtebauförderung / soziale Stadt zurückzuführen (Transfer Land an Stadt). Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktbereich 68.32						Controlling 01-09/18			
Fachbereich Bau- und Stadtentwicklung (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Reuther						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	6.814	5.085	1.729	34,0	6.764	6.644	7.663	1.019	6.416
Investive Einnahmen	119	0	119		299	231	231	0	180
Relevante Verrechn./Erstatt.	652	1.880	-1.228	-65,3	652	4.147	4.147	0	6.222
- Stadtgem. u. intern	652	1.880	-1.228	-65,3	652	4.147	4.147	0	6.222
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.585	6.965	620	8,9	7.715	11.022	12.041	1.019	12.818
Personalausgaben	1.257	1.200	57	4,8	1.669	1.646	1.718	72	1.592
Konsumtive Ausgaben	3.900	792	3.108	392,4	6.746	6.007	4.634	-1.373	1.299
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	658	3.805	-3.147	-82,7	13.548	16.341	10.221	-6.120	12.362
Relevante Verrechn./Erstatt.	431	0	431		434	408	408	0	0
- Stadtgem. u. intern	431	0	431		434	408	408	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.246	5.797	449	7,7	22.397	24.402	16.981	-7.421	15.253
Saldo	1.339	1.168	171	14,6	-14.682	-13.380	-4.940	8.440	-2.436
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	2.100	133	133	734				
investiv	1.141	2.704	3.319	1.575	3.599				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	145	128	17	1.241	1.164	78	1.724	1.622	102
Temporäre Personalmittel	0	1	-1	0	9	-9	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	145	129	16	1.241	1.172	69	1.724	1.634	90
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	3	0	16	27	-11	21	35	-14
Insgesamt	148	132	16	1.257	1.199	58	1.745	1.669	76
dar.: Beihilfe / Nachvers.	2	2	0	10	19	-9	12	24	-12
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	26,0	25,3	0,6	26,1	25,5	0,6	26,1	25,4	0,6
Temporäre Personalmittel	0,0	0,3	-0,3	0,3	0,3	0,1	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	26,0	25,6	0,4	26,4	25,7	0,7	26,3	25,7	0,6
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	26,0	---	---	26,4	---	---	26,3	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,5	---	---	0,3	---	---	0,3	---	---
Summe einges. Personal	26,5	---	---	26,7	---	---	26,6	---	---
nachr.: Abwesende	1,0	---	---	0,6	---	---	0,7	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einwohnerveränderung	566.927	581.891	-14.964	-2,57	581.891
Genehmigte Wohneinheiten	2.032	1.575	457	29,02	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 1,7 Mio. EUR gegenüber Plan resultiert im Wesentlichen aus unterjährigen Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Bau und Stadtentwicklung. Zum Jahresende werden zusätzliche Einnahmen zum HH-Soll von 1 Mio. EUR erwartet.

Investive Einnahmen:

Die IST-Einnahmen überschreiten unterjährig den Planwert um rd. 119 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Tilgungs- und Zinsbeiträgen für Städtebauförderungsmaßnahmen. Zum Jahresende werden die Prognosen voraussichtlich erreicht.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Einnahmen:

Die Einnahmen aus Verrechnungen liegen im Ist rd. 1,2 Mio. EUR niedriger als geplant. Dies ist auf noch nicht erfolgte Abrufe der Stadtgemeinde über das Land beim Bund zurückzuführen (rd. 700 TEUR Soziale Stadt und rd. 485 TEUR Städtebau). Zum Ende des Jahres wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig leicht über Plan. Zum Jahresende werden die Personalausgaben nahezu eingehalten.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen unterjährig mit rd. 3,1 Mio. EUR über dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf Zuschüsse für die Wohnraumförderung (rd. 2,1 Mio EUR); aus der Gewinnverwendung Gewoba zur Weiterleitung an die BAB sowie die Mittelabflüsse WIN (rd. 1 Mio. EUR) 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. 1,4 Mio. EUR, dies ist i.W. auf nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste der Vorjahre zurückzuführen. Tatsächliche Minderausgaben entstehen bei Planungskosten (rd. 200 TEUR in der Produktgruppe 68.02.05)

Investive Ausgaben:

Im Ist liegen die investiven Ausgaben unterjährig mit rd. 3,1 Mio. EUR unter Plan. Dies ist im Wesentlichen auf verzögerte Investitionstätigkeiten bei der Sozialen Stadt (-1,6 Mio. EUR) und dem Marktplatz Blumenthal (-434 TEUR) zurückzuführen. Zum Jahresende liegt der Saldo mit rd. 6,1 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 (180 TEUR) und dem Einsatz von EFRE-Mitteln (750 TEUR).

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:

Die unterjährige Planabweichung von rd. 430 TEUR ist im Wesentlichen auf die WIN-Mittel zurückzuführen, die an andere Ressorts weitergeleitet wurden. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe 68.02.05						Controlling 01-09/18			
Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung (L)						27.11.2018			
Verantwortlich: Viering						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2018				Jahresplanung 2018				Anschlag
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Ist-HH-S-Abw.		
	Tsd. EUR				Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	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	4.582	4.891	-309	-6,3	6.811	6.811	6.589	-222	6.418
Konsumtive Ausgaben	60	62	-2	-3,4	86	86	70	-16	70
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben									
Relevante Verrechn./Erstatt.	800	1.000	-200	-20,0	800	1.000	1.000	0	1.000
- Land u. intern									
- an Bremerhaven	800	1.000	-200	-20,0	800	1.000	1.000	0	1.000
Gesamtausgaben	5.442	5.953	-511	-8,6	7.697	7.897	7.659	-238	7.488
Saldo	-5.442	-5.953	511	-8,6	-7.697	-7.897	-7.659	238	-7.488
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	525	529	-5	4.559	4.799	-239	6.374	6.681	-308
Temporäre Personalmittel	14	10	4	23	92	-70	49	130	-81
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	539	540	-1	4.582	4.891	-309	6.423	6.811	-389
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	539	540	-1	4.582	4.891	-309	6.423	6.811	-389
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	100,4	98,7	1,7	96,6	99,2	-2,6	97,5	99,0	-1,5
Temporäre Personalmittel	2,2	2,0	0,2	1,5	2,0	-0,5	1,7	2,0	-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	102,5	100,7	1,9	98,1	101,2	-3,1	99,2	101,0	-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	102,5	---	---	98,1	---	---	99,2	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	102,5	---	---	98,1	---	---	99,2	---	---
nachr.: Abwesende	3,6	---	---	4,2	---	---	4,0	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung



Produktgruppe 68.02.06						Controlling 01-09/18			
Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen						27.11.2018			
Verantwortlich: Dr. Sünnemann						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	4.308	6.462	-2.154	-33,3	4.285	5.290	5.330	40	8.725
Investive Einnahmen	733	750	-17	-2,2	733	1.366	1.366	0	5.115
Relevante Verrechn./Erstatt.	570	3.638	-3.068	-84,3	3.638	3.638	3.638	0	3.638
- Land u. intern	0	3.068	-3.068	-100,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
- von Bremerhaven	570	570	0	0,0	570	570	570	0	570
Gesamteinnahmen	5.611	10.850	-5.239	-48,3	8.657	10.294	10.334	40	17.478
Personalausgaben	2.910	2.895	15	0,5	4.018	4.018	4.190	172	3.863
Konsumtive Ausgaben	8.331	12.710	-4.379	-34,5	19.930	20.935	10.593	-10.342	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	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	652	2.150	-1.498	-69,7	4.177	4.347	4.347	0	7.842
- Land u. intern	652	1.880	-1.228	-65,3	4.177	4.147	4.147	0	6.222
- an Bremerhaven	0	270	-270	-100,0	0	200	200	0	1.620
Gesamtausgaben	14.761	20.624	-5.862	-28,4	35.147	36.321	21.999	-14.322	32.456
Saldo	-9.151	-9.774	623	-6,4	-26.490	-26.027	-11.665	14.362	-14.978
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	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									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	343	319	25	2.910	2.895	15	4.038	4.018	20
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	343	319	25	2.910	2.895	15	4.038	4.018	20
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	343	319	25	2.910	2.895	15	4.038	4.018	20
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	65,7	65,8	-0,1	64,3	66,2	-1,9	64,7	66,0	-1,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	65,7	65,8	-0,1	64,6	66,2	-1,5	64,9	66,0	-1,1
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	65,7	---	---	64,6	---	---	64,9	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	---	---	1,0	---	---	1,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	17,7	---	---	20,1	---	---	19,5	---	---
Summe einges. Personal	84,4	---	---	85,7	---	---	85,4	---	---
nachr.: Abwesende	7,9	---	---	7,8	---	---	7,9	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Empfänger Wohngeldzahlungen	6.569	9.500	-2.931	-30,85	11.000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	7.705	10.800	-3.095	-28,66	14.000
Bescheide für Wohngeld in Bremen	8.752	15.300	-6.548	-42,80	19.000
Erstbewilligung Mietwohnungen	65	165	-100	-60,61	220
Ressortübergreifende Projekte	4	4	0	0,00	5
Beratung u. Grundlagenarbeit	4	7	-3	-42,86	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.

Referat 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.

Beratung u. Grundlagenarbeit:
 Zum Zeitpunkt des Controllings lag keine Begründung für die unterjährige Abweichung vom Planwert vor. Die Zahlen werden im nächsten Produktgruppencontrolling geliefert.

Produktgruppe 68.02.07						Controlling 01-09/18			
Bauamt Bremen Nord						27.11.2018			
Verantwortlich: Donaubauer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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.							0	0	
- Land u. intern							0	0	
- an Bremerhaven									
Gesamtausgaben	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 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									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung



Produktgruppe 68.02.08						Controlling 01-09/18			
Landesamt für GeoInformation						27.11.2018			
Verantwortlich: Gellhaus						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	4.198	3.956	242	6,1	4.729	5.140	5.532	392	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	4.198	3.956	242	6,1	4.729	5.140	5.532	392	5.140
Personalausgaben	4.586	4.418	168	3,8	6.180	6.282	6.402	120	6.147
Konsumtive Ausgaben	1.574	1.555	19	1,2	3.409	3.634	2.418	-1.216	2.339
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	117	162	-45	-27,7	323	313	208	-105	205
Relevante Verrechn./Erstatt.	3	0	3		0	4	4	0	0
- Land u. intern	3	0	3		0	4	4	0	0
- an Bremerhaven									
Gesamtausgaben	6.280	6.135	145	2,4	9.912	10.233	9.032	-1.201	8.691
Saldo	-2.082	-2.179	97	-4,5	-5.183	-5.093	-3.500	1.593	-3.551
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	482	461	21	4.226	4.163	63	5.905	5.826	79
Temporäre Personalmittel	1	2	0	11	15	-4	16	21	-5
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	484	463	21	4.237	4.178	59	5.921	5.847	74
Refinanzierte	34	21	13	304	191	113	424	269	154
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	5	-2	44	49	-5	69	64	5
Insgesamt	520	489	31	4.586	4.419	167	6.413	6.180	234
dar.: Beihilfe / Nachvers.	1	3	-2	17	30	-13	33	38	-5
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	86,6	85,9	0,8	87,5	85,9	1,6	87,3	85,9	1,4
Temporäre Personalmittel	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	87,0	86,3	0,7	87,9	86,3	1,6	87,7	86,3	1,4
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	92,2	---	---	93,1	---	---	92,9	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	---	---	2,0	---	---	2,0	---	---
Summe einges. Personal	94,2	---	---	95,1	---	---	94,9	---	---
nachr.: Abwesende	7,5	---	---	6,8	---	---	7,0	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität	70	75	-5	-6,67	100
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit	95	73,5	22	29,25	98
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen	638	750	-112	-14,93	1.000
Ausgewertete Kaufverträge	4.536	4.875	-339	-6,95	6.500
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit	83	73,5	10	12,93	98
Übernahmen von Grundbuchveränderungen	10.039	10.425	-386	-3,70	13.900
Vollständigkeit des Gebäudenachweises		600	-600	-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.

Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen:

Aufgrund der Urlaubszeit konnten nicht so viele Aufträge wie gewöhnlich abgearbeitet werden. Eine Verbesserung wird in Kürze erwartet.

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.

Vollständigkeit des Gebäudenachweises:

Die Vollständigkeit des Gebäudenachweises wird im Jahr 2018 nicht mehr als Leistungskennzahl herangezogen.

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

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	6.277	4.637	1.640	35,4	6.244	6.125	7.044	919	5.897
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.									0
- Stadtgem. u. intern									0
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	6.277	4.637	1.640	35,4	6.244	6.125	7.044	919	5.897
Personalausgaben									
Konsumtive Ausgaben	437	523	-86	-16,5	1.399	1.321	685	-636	869
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	4	10	-6	-60,7	375	505	6	-499	130
Relevante Verrechn./Erstatt.									
- Stadtgem. u. intern									
- an Bremerhaven									
Gesamtausgaben	441	533	-92	-17,3	1.774	1.827	691	-1.136	999
Saldo	5.836	4.104	1.732	42,2	4.470	4.298	6.353	2.055	4.898

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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

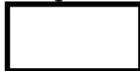
Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO	72	112,5	-41	-36,00	150
Erteilte Baugenehmigungen	732	900	-168	-18,67	1.200
Genehmigte Wohneinheiten (ohne Bhv und Bremen-Nord)	1.887	1.368	519	37,94	1.824
Genehmigtes Bauvolumen	438.059.567	352.500.000	85.559.567	24,27	470.000.000
Neueingänge Bauanträge	988	1.125	-137	-12,18	1.500
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.)	89	90	-1	-1,11	120

3. Analyse/Bewertung

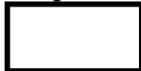
Leistungskennzahlen:

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

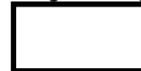
Einhaltung Finanzdaten



Einhaltung Personaldaten



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	0	
Investive Einnahmen	119	0	119	299	231	231	0	180	
Relevante Verrechn./Erstatt.	652	1.880	-1.228	652	4.147	4.147	0	6.222	
- Stadtgem. u. intern	652	1.880	-1.228	652	4.147	4.147	0	6.222	
- von Bremerhaven								0	
Gesamteinnahmen	771	1.880	-1.109	951	4.378	4.378	0	6.402	
Personalausgaben								0	
Konsumtive Ausgaben	3.387	185	3.202	5.114	4.453	3.806	-647	293	
Zinsausgaben								0	
Tilgungsausgaben								0	
Investive Ausgaben	661	3.786	-3.125	12.169	14.859	9.810	-5.049	12.220	
Relevante Verrechn./Erstatt.	430	0	430	430	407	407	0	0	
- Stadtgem. u. intern	430	0	430	430	407	407	0	0	
- an Bremerhaven								0	
Gesamtausgaben	4.478	3.971	507	17.713	19.719	14.023	-5.696	12.513	
Saldo	-3.707	-2.091	-1.616	77,3	-16.763	-15.341	5.696	-6.112	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
	Tsd. EUR				
konsumtiv	0	2.100	133	133	734
investiv	1.141	2.704	3.319	1.575	3.599
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0								
Refinanzierte	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---

Personalstruktur	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einwohnerveränderung	566.927	581.891	-14.964	-2,57	581.891
Bürgerbeteiligung	6	36	-30	-83,33	48
Ressortübergreifende Projekte	24	22	2	9,09	30
Beratung u. Grundlagenarbeit	19	22	-3	-13,64	30
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen	364	522	-158	-30,27	696
res. Übergr. Zusammenarb. Städtebauf. (IEK)	13	7	6	85,71	10
Wohnberechtigungsscheine	2.160	1.836	324	17,65	2.440
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen	1.274.222	1.125.000	149.222	13,26	1.750.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Bürgerbeteiligung:

Zum Zeitpunkt des Controllings lag keine Begründung für die unterjährige Abweichung vom Planwert vor. Die Zahlen werden im nächsten Produktgruppencontrolling geliefert.

Beratung u. Grundlagenarbeit:

Zum Zeitpunkt des Controllings lag keine Begründung für die unterjährige Abweichung vom Planwert vor. Die Zahlen werden im nächsten Produktgruppencontrolling geliefert.

Erteilte wohnwirtschaftliche Genehmigungen:

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

res. Übergr. Zusammenarb. Städtebauf. (IEK):

Zum Zeitpunkt des Controllings lag keine Begründung für die unterjährige Abweichung vom Planwert vor. Die Zahlen werden im nächsten Produktgruppencontrolling geliefert.

Wohnberechtigungsscheine und Einkommensbescheinigungen:

Aufgrund der verstärkten Nachfrage nach geförderten Wohnungen wurden mehr Wohnberechtigungsscheine erteilt.

Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen:

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

Einhaltung Finanzdaten <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Einhaltung Personaldaten <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	Einhaltung Leistungsziele <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
--	--	---

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	537	448	89	19,9	520	519	619	100	519
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.									0
- Stadtgem. u. intern									0
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	537	448	89	19,9	520	519	619	100	519
Personalausgaben	1.257	1.200	57	4,8	1.669	1.646	1.718	72	1.592
Konsumtive Ausgaben	76	83	-8	-9,4	233	232	143	-89	137
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	-7	9	-16	-181,3	1.004	977	405	-572	12
Relevante Verrechn./Erstatt.	1	0	1		4	1	1	0	0
- Stadtgem. u. intern	1	0	1		4	1	1	0	0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	1.326	1.292	34	2,6	2.910	2.856	2.267	-589	1.741
Saldo	-789	-844	55	-6,5	-2.390	-2.337	-1.648	689	-1.222

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	145	128	17	1.241	1.164	78	1.724	1.622	102
Temporäre Personalmittel	0	1	-1	0	9	-9	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	145	129	16	1.241	1.172	69	1.724	1.634	90
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	3	3	0	16	27	-11	21	35	-14
Insgesamt	148	132	16	1.257	1.199	58	1.745	1.669	76
dar.: Beihilfe / Nachvers.	2	2	0	10	19	-9	12	24	-12

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Personaldaten	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	26,0	25,3	0,6	26,1	25,5	0,6	26,1	25,4	0,6
Temporäre Personalmittel	0,0	0,3	-0,3	0,3	0,3	0,1	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	26,0	25,6	0,4	26,4	25,7	0,7	26,3	25,7	0,6
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	26,0	---	---	26,4	---	---	26,3	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,5	---	---	0,3	---	---	0,3	---	---
Summe einges. Personal	26,5	---	---	26,7	---	---	26,6	---	---
nachr.: Abwesende	1,0	---	---	0,6	---	---	0,7	---	---

Personalstruktur	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO	57	45	12	26,67	60
Genehmigtes Bauvolumen	47.269.736	49.500.000	-2.230.264	-4,51	66.000.000
Neueingänge Bauanträge	340	225	115	51,11	300
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	145	207	-62	-29,95	276
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.)	50	27	23	85,19	36

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO:

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.

Neueingegangene Bauanträge:

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

Genehmigte Wohneinheiten (WE):

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.

Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.):

Dies Abweichung 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 01-09/18			
Fachbereich Umwelt						27.11.2018			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 				Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	6.822	5.825	997	17,1	7.099	8.514	8.584	70	7.261
Investive Einnahmen	0	0	0		60	9.523	9.510	-13	7.314
Relevante Verrechn./Erstatt.	67	1	66	6.641,4	67	67	67	0	1
- Land u. intern	64	0	64		64	64	64	0	0
- von Bremerhaven	3	1	2	245,9	3	3	3	0	1
Gesamteinnahmen	6.890	5.826	1.064	18,3	7.226	18.104	18.161	57	14.576
Personalausgaben	7.040	5.813	1.227	21,1	8.113	9.520	9.792	272	8.200
Konsumtive Ausgaben	4.267	6.222	-1.955	-31,4	13.754	15.661	13.870	-1.791	11.727
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.775	2.975	-1.200	-40,3	24.466	32.935	24.363	-8.572	22.103
Relevante Verrechn./Erstatt.	171	116	55	47,5	291	523	523	0	377
- Land u. intern	111	4	107	3.035,1	146	216	216	0	85
- an Bremerhaven	60	112	-52	-46,6	145	307	307	0	292
Gesamtausgaben	13.253	15.125	-1.873	-12,4	46.623	58.639	48.548	-10.091	42.407
Saldo	-6.363	-9.299	2.936	-31,6	-39.398	-40.535	-30.387	10.148	-27.831
Abdeckung im Jahr									
valutierende Verpflichtungsermächtigungen	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	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	481	506	-25	4.909	4.576	332	6.761	6.390	371
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	481	506	-25	4.909	4.576	332	6.761	6.390	371
Refinanzierte	244	136	107	2.131	1.237	894	2.982	1.723	1.259
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	724	642	82	7.040	5.813	1.227	9.743	8.113	1.630
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	90,7	88,8	1,9	90,5	89,3	1,2	90,6	89,1	1,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	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	90,7	88,8	1,9	90,8	89,3	1,5	90,8	89,1	1,7
Refinanzierte	41,6	---	---	40,9	---	---	41,0	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	132,3	---	---	131,7	---	---	131,8	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	132,3	---	---	131,7	---	---	131,8	---	---
nachr.: Abwesende	4,1	---	---	4,5	---	---	4,4	---	---
Personalstruktur									
Personalstruktur	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	34.909	72.000	-37.091	-51,52	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)

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen übersteigen den unterjährigen Planwert um rd. 1 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf nicht als Planwert hinterlegte Erstattungen von der EU für aus Wasserabgabe und Wasserentnahmegebühr kofinanzierte Projekte zurückzuführen. Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig 1,2 Mio. EUR über Plan. Zum Jahresende wird mit einer Überschreitung von rd. 270 TEUR gerechnet. Das Stellenvolumen wird voraussichtlich zum Ende des Jahres mit 1,4 Stellen überschritten werden (Produktgruppe 68.03.01).

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen im unterjährigen Vergleich mit rd. 2 Mio. EUR unter dem Planwert. Im Wesentlichen handelt es sich um Verschiebungen von Mittelabflüssen in allen Produktgruppen u.a. rd. -356 TEUR Zuweisung GAK-Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raumes, -254 TEUR Bodeninformationsssystem, -178 TEUR Betrieb der Naturschutz- und Wasser-Informationssysteme NIS/WAIS sowie rd. 550 TEUR bei diversen Sondermittelprojekten. Zum Jahresende bleibt eine Differenz zum Soll von rd. - 1,8 Mio. EUR aus nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten in diversen Projekten. Bei den Sondermitteln wird eine Rücklagenentnahme von rd. 1,6 Mio. EUR erwartet.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 1,2 Mio. EUR unter dem unterjährigen Planwert. Ursache sind im Wesentlichen geringere unterjährige Abflüsse bei diversen Umweltprogrammen (Energieeinsparung, AUF, PFAU, IWES (Produktgruppe 68.03.01) sowie Wasserrahmenrichtlinie und Maritime Notfallversorgung. In der Jahresprognose liegen die investiven Ausgaben mit rd. 8,6 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. Tatsächliche Minderausgaben werden beim CO2 Programm erwartet (-470 TEUR).

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktbereich 68.33						Controlling 01-09/18			
Fachbereich Umwelt (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 				Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	743	108	635	590,1	746	747	767	20	157
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	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	743	108	635	590,1	746	747	767	20	157
Personalausgaben	0	64	-64	-100,0	90	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	7.638	6.724	914	13,6	23.136	22.997	19.785	-3.212	17.839
Zinsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	668	274	393	143,4	2.805	2.805	2.111	-694	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	8.305	7.062	1.243	17,6	26.030	25.802	21.896	-3.906	20.100
Saldo	-7.563	-6.955	-608	8,7	-25.285	-25.055	-21.129	3.926	-19.943
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	64	-64	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	64	-64	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	64	-64	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									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Straßenbäume	70.350	70.350	0	0,00	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)

Konsumtive Einnahmen:

Die unterjährige Abweichung von rd. 635 TEUR resultiert im Wesentlichen aus nicht veranschlagten EU-Einnahmen für das Projekt zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität zurückzuführen. Zum Ende des Jahres wird voraussichtlich das IST und Soll nahezu ausgeglichen sein.

Konsumtive Ausgaben

Die unterjährige Abweichung zum Planwert von rd. 900 TEUR resultiert im Wesentlichen aus drittmittelfinanzierten Ausgaben zur nachhaltigen/umweltfreundliche Mobilität (s. Konsumtive Einnahmen).
 Zum Jahresende liegt das IST um rd. 3,2 Mio. EUR unter HH-Soll i.W. aufgrund von nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten sowie Minderausgaben bei den Verstärkungsmitteln Sichere und Saubere Stadt aufgrund eines verspäteten Starttermins (rd. 1,2 Mio. EUR).

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 390 TEUR über dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf ggü. der Planung zeitlich vorgezogene Zahlungen für UBB und die Deichverbände (SV Infra) zurückzuführen. Zum Jahresende wird eine Differenz von rd. 700 TEUR aufgrund Verzögerungen im Projekt Grünanlagen im Bremer Westen sowie nicht mit Liquidität unterlegter Haushaltsreste erwartet.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktgruppe 68.03.01						Controlling 01-09/18			
Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen						27.11.2018			
Verantwortlich: Kamp						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	16	3	13	461,4	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	16	3	13	461,4	24	127	127	0	127
Personalausgaben	3.383	2.624	759	28,9	3.674	4.330	4.636	306	3.814
Konsumtive Ausgaben	1.432	1.588	-156	-9,8	2.624	3.013	2.666	-347	2.129
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	1.195	2.331	-1.136	-48,7	4.903	5.218	3.750	-1.468	3.915
Relevante Verrechn./Erstatt.	110	83	28	33,7	193	193	193	0	110
- Land u. intern	83	0	83		83	83	83	0	0
- an Bremerhaven	27	83			110	110	110		110
Gesamtausgaben	6.120	6.625	-505	-7,6	11.394	12.753	11.245	-1.508	9.968
Saldo	-6.105	-6.622	518	-7,8	-11.370	-12.626	-11.118	1.508	-9.841
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	225	249	-24	2.590	2.244	346	3.558	3.141	417
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	225	249	-24	2.590	2.244	346	3.558	3.141	417
Refinanzierte	87	42	45	793	380	413	1.100	533	567
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	312	291	22	3.383	2.624	760	4.658	3.674	984
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	46,3	43,9	2,4	46,5	44,2	2,4	46,5	44,1	2,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	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	46,3	43,9	2,4	46,9	44,2	2,7	46,7	44,1	2,7
Refinanzierte	14,2	---	---	15,4	---	---	15,1	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	60,5	---	---	62,3	---	---	61,8	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	60,5	---	---	62,3	---	---	61,8	---	---
nachr.: Abwesende	2,0	---	---	2,0	---	---	2,0	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen	23.000.000	4.000.000	19.000.000	475,00	4.000.000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ	337	370	-33	-8,92	520
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.	34.909	72.000	-37.091	-51,52	100.000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl.	11	12,75	-2	-13,73	17
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder	9	9	0	0,00	12
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte	19	9	10	111,11	12

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen:
 Der unterjährige Planwert wurde überschritten, weil das Windenergieprojekt Hemelinger Marsch, dessen Errichtung für 2017 prognostiziert worden ist, erst in diesem Jahr realisiert wurde.

CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderprogramme:
 Die Novellierung des Wärmeschutzprogramms im Herbst 2017 wirkt sich wegen des langen Bewilligungszeitraumes von 13 Monaten vermutlich erst zeitverzögert aus, wird das damit verbundene Ziel aber nicht wie erhofft erreichen.

Umweltinspektionen:
 Die Abweichung zum Planwert resultiert aus Terminverschiebungen in das nächste Quartal.

AUF-Teilprojekte:
 Es liegt eine positive Abweichung vor, da zahlreiche Projekte nach vorherigem Bewilligungsstillstand begonnen haben.

Produktgruppe 68.03.03						Controlling 01-09/18			
Natur / Wasser						27.11.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	542	287	255	89,0	814	847	917	70	684
Investive Einnahmen	0	0	0		60	9.523	9.510	-13	7.314
Relevante Verrechn./Erstatt.	67	1	66	6.641,4	67	67	67	0	1
- Land u. intern	64	0	64		64	64	64	0	0
- von Bremerhaven	3	1	2	245,9	3	3	3	0	1
Gesamteinnahmen	610	288	322	111,8	942	10.437	10.494	57	7.999
Personalausgaben	2.762	2.531	231	9,1	3.526	3.926	3.892	-34	3.193
Konsumtive Ausgaben	1.122	2.364	-1.243	-52,6	6.243	6.183	4.738	-1.445	4.685
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	229	583	-354	-60,7	19.209	26.463	19.359	-7.104	18.088
Relevante Verrechn./Erstatt.	21	21	0	-0,1	58	58	58	0	23
- Land u. intern	0	0	0		35	35	35	0	0
- an Bremerhaven	21	21	0	-0,1	23	23	23	0	23
Gesamtausgaben	4.134	5.499	-1.365	-24,8	29.037	36.630	28.047	-8.583	25.989
Saldo	-3.524	-5.211	1.687	-32,4	-28.095	-26.193	-17.553	8.640	-17.990
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	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	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	256	257	-2	2.318	2.332	-14	3.202	3.249	-46
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	256	257	-2	2.318	2.332	-14	3.202	3.249	-46
Refinanzierte	51	22	29	444	199	245	618	277	341
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	307	279	27	2.762	2.531	231	3.821	3.526	295
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	44,4	44,9	-0,5	44,0	45,2	-1,2	44,1	45,1	-1,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	44,4	44,9	-0,5	44,0	45,2	-1,2	44,1	45,1	-1,0
Refinanzierte	9,0	---	---	9,3	---	---	9,3	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	53,5	---	---	53,3	---	---	53,3	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	53,5	---	---	53,3	---	---	53,3	---	---
nachr.: Abwesende	2,1	---	---	1,8	---	---	1,9	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Hochwasserschutz Deichlänge	53	54	-1	-1,85	56
Ökol. Bewirtsch. Landwirtsch. Fläche	1.315	1.315	0	0,00	1.350
Sicherung der Frischwasserversorgung	80	80	0	0,00	80
Geschützte Flächen	11.780	11.780	0	0,00	11.880
Hochwasserschutz	66	67	-1	-1,49	70
Kompensationsflächen	4.680	4.680	0	0,00	4.690
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	15	15	0	0,00	16

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktgruppe 68.03.04							Controlling 01-09/18		
Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr							27.11.2018		
Verantwortlich: Langenbach							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	6.264	5.535	729	13,2	6.261	7.540	7.540	0	6.450
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	6.264	5.535	729	13,2	6.261	7.540	7.540	0	6.450
Personalausgaben	894	658	236	35,9	913	1.264	1.264	0	1.193
Konsumtive Ausgaben	1.713	2.269	-556	-24,5	4.887	6.466	6.466	0	4.913
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	351	61	290	473,2	353	1.254	1.254	0	100
Relevante Verrechn./Erstatt.	40	12	27	220,0	40	272	272	0	244
- Land u. intern	28	4	25	694,4	28	98	98	0	85
- an Bremerhaven	12	9	3	30,4	12	174	174	0	159
Gesamtausgaben	2.998	3.001	-2	-0,1	6.193	9.256	9.256	0	6.450
Saldo	3.266	2.535	731	28,9	68	-1.716	-1.716	0	0
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	105	72	33	894	658	236	1.264	913	351
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	105	72	33	894	658	236	1.264	913	351
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	18,4	---	---	16,1	---	---	16,7	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	18,4	---	---	16,1	---	---	16,7	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	18,4	---	---	16,1	---	---	16,7	---	---
nachr.: Abwesende	0,0	---	---	0,7	---	---	0,5	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Starkregenvorsorge	10	15	-5	-33,33	20

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Starkregenvorsorge:
 Die Abweichung vom Ist zum unterjährigen Planwert ist bedingt durch die längere Abwesenheit der verantwortlichen Mitarbeiterin aufgrund von Elternzeit zurückzuführen.

Produktgruppe 68.33.01						Controlling 01-09/18			
Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Kamp						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	737	100	638	640,0	724	724	740	16	135
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	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	737	100	638	640,0	724	724	740	16	135
Personalausgaben	0	64	-64	-100,0	90	0	0	0	0
Konsumtive Ausgaben	1.029	321	707	220,2	5.338	5.208	3.090	-2.118	860
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	118	0	118		128	128	118	-10	0
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	1.146	385	761	197,5	5.556	5.336	3.208	-2.128	860
Saldo	-409	-286	-123	43,2	-4.832	-4.612	-2.468	2.144	-725
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	64	-64	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	64	-64	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	64	-64	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									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts	23.100	18.678,75	4.421	23,67	24.905
Messungen der Altlastenüberwachungen	144	180	-36	-20,00	180
Anz. Der Prüfungen auf Altlasten	1.345	1.200	145	12,08	1.600

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts:
 Die Zahl der lärmbeeinträchtigten Einwohner an Straßen soll kontinuierlich gesenkt werden.

Messungen der Altlastenüberwachungen:
 Die unterjährige Abweichung resultiert aus Verschiebungen der Messarbeiten in den Oktober 2018.

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

Einhaltung Finanzdaten

Einhaltung Personaldaten

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	5	8	-3	-32,1	22	23	27	4	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	5	8	-3	-32,1	22	23	27	4	22
Personalausgaben									0
Konsumtive Ausgaben	6.609	6.403	206	3,2	17.797	17.789	16.695	-1.094	16.979
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	550	274	276	100,5	2.677	2.677	1.993	-684	2.261
Relevante Verrechn./Erstatt.									0
- Stadtgem. u. intern									0
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	7.159	6.677	482	7,2	20.474	20.466	18.688	-1.778	19.240
Saldo	-7.154	-6.669	-485	7,3	-20.452	-20.443	-18.661	1.782	-19.218

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist
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	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 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 - September 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	70.350	70.350	0	0,00	70.400

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktbereiche

Zentrale Angelegenheiten

Produktbereich 68.90							Controlling 01-09/18		
Zentrale Angelegenheiten (L)							27.11.2018		
Verantwortlich: Meyer							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	565	382	183	47,8	699	699	705	6	580
Investive Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Land u. intern	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19.229	19.046	183	1,0	19.363	19.363	19.369	6	19.244
Personalausgaben	4.624	4.671	-47	-1,0	6.405	6.652	6.458	-194	5.827
Konsumtive Ausgaben	3.971	3.691	280	7,6	8.016	9.124	6.184	-2.940	6.075
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben	49	94	-45	-47,8	232	233	125	-108	124
Relevante Verrechn./Erstatt.	441	3.147	-2.706	-86,0	3.308	3.322	3.322	0	3.308
- Land u. intern	14	2.748	-2.735	-99,5	2.748	2.762	2.762	0	2.748
- an Bremerhaven	427	399	28	7,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	9.085	11.604	-2.518	-21,7	17.961	19.331	16.089	-3.242	15.334
Saldo	10.143	7.442	2.701	36,3	1.402	32	3.280	3.248	3.910
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	400	396	4	3.760	3.597	163	5.124	4.984	140
Temporäre Personalmittel	16	10	5	64	93	-30	121	132	-11
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	416	406	10	3.824	3.691	133	5.245	5.115	130
Refinanzierte	55	52	2	444	488	-44	627	658	-31
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	19	55	-35	356	493	-137	542	632	-90
Insgesamt	490	513	-23	4.624	4.672	-48	6.414	6.405	8
dar.: Beihilfe / Nachvers.	13	44	-31	287	406	-119	442	514	-72
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	78,9	78,0	0,9	81,1	78,4	2,7	80,6	78,2	2,3
Temporäre Personalmittel	2,6	2,6	0,0	1,3	2,6	-1,3	1,7	2,6	-1,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,5	80,6	0,9	82,4	81,0	1,4	82,2	80,9	1,3
Refinanzierte	10,6	---	---	9,5	---	---	9,8	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	92,1	---	---	92,0	---	---	92,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,7	---	---	0,7	---	---	0,7	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	92,8	---	---	92,7	---	---	92,7	---	---
nachr.: Abwesende	6,9	---	---	8,1	---	---	7,8	---	---
Personalstruktur									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

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

Konsumtive Einnahmen:
 Die konsumtiven Einnahmen überschreiten den Planwert unterjährig um rd. 180 TEUR. Dies ist auf vorzeitige Erstattungen von Personalausgaben zurückzuführen. Im Gesamtjahr wird der Plan voraussichtlich erreicht.

Personalausgaben:
 Die Personalausgaben liegen unterjährig leicht unter Plan. Für das Jahresergebnis wird eine Überschreitung des voraussichtlichen Solls ggü. dem voraussichtlichen Ist von rd. 190 TEUR erwartet. Das Stellenvolumen wird voraussichtlich zum Ende des Jahres mit rd. 2 Stellen überschritten.

Konsumtive Ausgaben:
 Diese weisen gegenüber Planwert eine unterjährige Mehrausgabe von rd. 280 TEUR aus. Dies ist im Wesentlichen auf Mieten und Pachten zurückzuführen.
 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 rd. 110 TEUR entsteht wegen nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen / Ausgaben:
 Die relevanten Verrechnungen/Erstattungen (Ausgaben) unterschreiten den unterjährigen Planwert um rd. 2,7 Mio. Dies ist auf noch nicht gebuchte Mittel für die Wahrnehmung von Landesaufgaben in Höhe dieses Betrages zurückzuführen, die im 4. Quartal gebucht werden. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktbereich 68.93						Controlling 01-09/18			
Zentrale Angelegenheiten (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	3.450	2.953	497	16,8	4.125	4.125	4.620	495	4.125
Investive Einnahmen	1.468	200	1.268	633,8	1.468	1.107	1.107	0	200
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	2.748	-2.748	-100,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748
- Stadtgem. u. intern	0	2.748	-2.748	-100,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748
- von Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.918	5.902	-984	-16,7	8.341	7.980	8.475	495	7.073
Personalausgaben	0	58	-58	-100,0	74	0	0	0	74
Konsumtive Ausgaben	247	274	-27	-9,7	2.386	2.412	1.650	-762	1.632
Zinsausgaben	0	0			0	0	0		0
Tilgungsausgaben	0	0			0	0	0		0
Investive Ausgaben	0	0			2.155	1.779	1.779	0	750
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Stadtgem. u. intern	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- an Bremerhaven	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	18.911	18.996	-85	-0,4	23.280	22.855	22.093	-762	21.120
Saldo	-13.994	-13.094	-899	6,9	-14.938	-14.875	-13.618	1.257	-14.047
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
	September 2018			kumuliert Januar - September 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	10	-10	0	58	-58	16	74	-58
Insgesamt	0	10	-10	0	58	-58	16	74	-58
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	10	-10	0	58	-58	16	74	-58
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									
	Sep 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 - September 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 unterjährig aufgrund von Mehreinnahmen aus Werberechtseinnahmen um rd. 500 TEUR überschritten, zum Jahresende wird eine zusätzliche Einnahme von rd. 500 TEUR in diesem Zusammenhang erwartet.

Investive Einnahmen:
 Zum unterjährigen Planwert werden investive Mehreinnahmen aus Ablösebeträgen von rd. 1,3 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem HH-Soll ist der Saldo zum Jahresende ausgeglichen.

Relevante Verrechnungen/Erstattungen /Einnahmen:
 Der Planwert der relevanten Verrechnungen/Erstattungen wird unterjährig um rd. 2,7 Mio. EUR unterschritten. Dies ist auf noch nicht gebuchte Mittel für die Wahrnehmung von Landesaufgaben in Höhe dieses Betrages zurückzuführen, die im 4. Quartal gebucht werden. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

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 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Dem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktgruppe 68.90.01							Controlling 01-09/18		
Senatorische Angelegenheiten (L)							27.11.2018		
Verantwortlich: Rüpke							Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	565	382	183	47,8	699	699	705	6	580
Investive Einnahmen									0
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Land u. intern	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	19.229	19.046	183	1,0	19.363	19.363	19.369	6	19.244
Personalausgaben	4.624	4.671	-47	-1,0	6.405	6.652	6.458	-194	5.827
Konsumtive Ausgaben	3.971	3.691	280	7,6	8.016	9.124	6.184	-2.940	6.075
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	49	94	-45	-47,8	232	233	125	-108	124
Relevante Verrechn./Erstatt.	441	3.147	-2.706	-86,0	3.308	3.322	3.322	0	3.308
- Land u. intern	14	2.748	-2.735	-99,5	2.748	2.762	2.762	0	2.748
- an Bremerhaven	427	399	28	7,1	560	560	560	0	560
Gesamtausgaben	9.085	11.604	-2.518	-21,7	17.961	19.331	16.089	-3.242	15.334
Saldo	10.143	7.442	2.701	36,3	1.402	32	3.280	3.248	3.910
Abdeckung im Jahr									
valutierende Verpflichtungsermächtigungen	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									
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 2018			voraussichtliches Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	400	396	4	3.760	3.597	163	5.124	4.984	140
Temporäre Personalmittel	16	10	5	64	93	-30	121	132	-11
TPM - Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	416	406	10	3.824	3.691	133	5.245	5.115	130
Refinanzierte	55	52	2	444	488	-44	627	658	-31
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	19	55	-35	356	493	-137	542	632	-90
Insgesamt	490	513	-23	4.624	4.672	-48	6.414	6.405	8
dar.: Beihilfe / Nachvers.	13	44	-31	287	406	-119	442	514	-72
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	78,9	78,0	0,9	81,1	78,4	2,7	80,6	78,2	2,3
Temporäre Personalmittel	2,6	2,6	0,0	1,3	2,6	-1,3	1,7	2,6	-1,0
TPM - Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	81,5	80,6	0,9	82,4	81,0	1,4	82,2	80,9	1,3
Refinanzierte	10,6	---	---	9,5	---	---	9,8	---	---
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	92,1	---	---	92,0	---	---	92,0	---	---
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,7	---	---	0,7	---	---	0,7	---	---
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	---	---	0,0	---	---	0,0	---	---
Summe einges. Personal	92,8	---	---	92,7	---	---	92,7	---	---
nachr.: Abwesende	6,9	---	---	8,1	---	---	7,8	---	---
Personalstruktur									
Personalstruktur	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Einhaltung Finanzdaten <input type="checkbox"/>	Einhaltung Personaldaten <input type="checkbox"/>	Einhaltung Leistungsziele <input type="checkbox"/>
--	--	---

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	3.450	2.953	497	16,8	4.125	4.125	4.620	495	4.125
Investive Einnahmen	1.468	200	1.268	633,8	1.468	1.107	1.107	0	200
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	2.748	-2.748	-100,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748
- Stadtgem. u. intern	0	2.748	-2.748	-100,0	2.748	2.748	2.748	0	2.748
- von Bremerhaven									0
Gesamteinnahmen	4.918	5.902	-984	-16,7	8.341	7.980	8.475	495	7.073
Personalausgaben	0	58	-58	-100,0	74	0	0	0	74
Konsumtive Ausgaben	247	274	-27	-9,7	2.386	2.412	1.650	-762	1.632
Zinsausgaben									0
Tilgungsausgaben									0
Investive Ausgaben	0	0	0		2.155	1.779	1.779	0	750
Relevante Verrechn./Erstatt.	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- Stadtgem. u. intern	18.664	18.664	0	0,0	18.664	18.664	18.664	0	18.664
- an Bremerhaven									0
Gesamtausgaben	18.911	18.996	-85	-0,4	23.280	22.855	22.093	-762	21.120
Saldo	-13.994	-13.094	-899	6,9	-14.938	-14.875	-13.618	1.257	-14.047

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

Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	10	-10	0	58	-58	16	74	-58
Insgesamt	0	10	-10	0	58	-58	16	74	-58
dar.: Beihilfe / Nachvers.	0	10	-10	0	58	-58	16	74	-58

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Personaldaten	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 Ist
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	Sep 2018 Ist	2018 Planwert	2017 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktbereich 68.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Meyer						Controlling 01-09/18 27.11.2018 Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 		Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	1.340	0	1.340	1.340	1.539	1.539	0	0	
Investive Einnahmen	3.992	0	3.992	3.992	3.992	3.992	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	5.332	0	5.332	#DIV/0!	5.531	5.531	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	16.096	16.295	16.295	0	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	3.992	0	3.992	3.992	3.992	3.992	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	3.992	0	3.992	20.088	20.287	20.287	0	0	
Saldo	1.340	0	1.340	#DIV/0!	-14.756	-14.756	0	0	
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	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									
	September 2018			kumuliert Januar - September 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									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

Konsumtive Einnahmen:

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

Bis zum Zeitpunkt des Finanzcontrollings sind noch keine Zuwendungen an die DBS geleistet worden. Zum Ende des Jahres werden Zuwendungen i.H.v. rd. 16,3 Mio. EUR ausgezahlt werden.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen mit rd. 4 Mio. EUR über Planwert. Dies ist auf die Ausstattung der DBS mit Eigenkapital zurückzuführen (s. Investive Einnahmen). Zum Jahresende wird der Saldo ausgeglichen sein.

Die Leistungsdaten werden in der jeweiligen Produktgruppe erläutert.

Produktbereich 68.99.01						Controlling 01-09/18			
Umweltbetrieb Bremen (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Meyer						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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 Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Kosten der Grünunterhaltung	6.671	6.669	2	0,03	8.895
Straßenbäume	70.350	70.350	0	0,00	70.400
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	18	18	0	0,00	18
Friedhofsgebühren	5.415.000	5.256.750	158.250	3,01	7.009.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktbereich 68.99.03						Controlling 01-09/18			
Sondervermögen Infrastruktur (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Rüpke						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten									
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	0,61	0,56	0,05	8,93	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:



Produktbereich 68.99.04						Controlling 01-09/18			
Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentlichen Rechts (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Kamp						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten 			Einhaltung Personaldaten 			Einhaltung Leistungsziele 			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	1.340	0	1.340	1.340	1.539	1.539	0	0	
Investive Einnahmen	3.992	0	3.992	3.992	3.992	3.992	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	5.332	0	5.332	#DIV/0!	5.332	5.531	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konsumtive Ausgaben	0	0	0	16.096	16.295	16.295	0	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	3.992	0	3.992	3.992	3.992	3.992	0	0	
Relevante Verrechn./Erstatt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Land u. intern	0	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	3.992	0	3.992	20.088	20.287	20.287	0	0	
Saldo	1.340	0	1.340	#DIV/0!	-14.756	-14.756	0	0	
valutierende Verpflichtungsermächtigungen									
	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									
	September 2018			kumuliert Januar - September 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									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	120	120	0	0	161
Abfallmenge Deponie	210.761	195.000	15.761	8,08	260.000
Maschinelle Kehrkilometer	77.250	77.250	0	0,00	103.000
Nette Toilette	96	110	-14	-12,73	137
Anzahl Anrufe Kundenberatung 3613611	98.179	97.500	679	0,70	130.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Nette Toilette:

Die unterjährige Abweichung vom Planwert resultiert im Wesentlichen aus der vorangetriebenen Prozessintegration in die neu gegründete DBS, sodass die Akquise nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden konnte.

Produktbereich	68.99.10	Controlling 01-09/18								
botanika GmbH (S)		27.11.2018								
Verantwortlich:	Langenbach	Seite 1								
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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 Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff					
	Tsd. EUR									
	konsumtiv	0	0	0	0	0				
	investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktbereich 68.99.11						Controlling 01-09/18			
GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH & Co. KG (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Prof. Reuther						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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 Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktbereich 68.99.12						Controlling 01-09/18			
Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)						27.11.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten				Einhaltung Leistungsziele			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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 Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Produktbereich	68.99.50	Controlling 01-09/18								
BREPARK (S)		27.11.2018								
Verantwortlich:	Polzin	Seite 1								
Einhaltung Finanzdaten			Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz										
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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 Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr									
	2018	2019	2020	2021	2022ff					
	Tsd. EUR									
	konsumtiv	0	0	0	0	0				
	investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0					
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:



Produktbereich 68.99.51		Controlling 01-09/18							
BSAG (S)		27.11.2018							
Verantwortlich: Polzin		Seite 1							
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten							
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
Einhaltung Leistungsziele									
<input type="checkbox"/>									
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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 Verpflichtungsermächtigungen									
	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									
	September 2018			kumuliert Januar - September 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									
	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Platzkilometer	2.260.366.000	2.483.270.416	-222.904.416	-8,98	3.311.027.221
Nutzwagenkilometer	15.975.000	15.903.000	72.000	0,45	21.204.000
Verlustausgleich BSAG	39.012.000	27.145.000	11.867.000	43,72	54.290.000
Personenkilometer BSAG	393.580.000	392.325.000	1.255.000	0,32	523.100.000

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Verlustausgleich BSAG:

Gemäß der Planungen der BSAG im Wirtschaftsplan 2018 wurde zum 3. Quartal ein Planwert von rd. 39,2 Mio. EUR festgelegt. Nach dieser Planung wurde der Planwert somit nahezu eingehalten. Die Planung zum 3. Quartal gemäß des Produktgruppenhaushalts fällt mit rd. 27,1 Mio. EUR deutlich geringer aus, sodass daraus die Abweichung von 43,72% resultiert.

Produktbereich 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)						Controlling 01-09/18 27.11.2018			
Verantwortlich: Langenbach						Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten		Einhaltung Personaldaten			Einhaltung Leistungsziele				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				
1. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	Januar - September 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	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 Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr								
	2018	2019	2020	2021	2022ff				
	Tsd. EUR								
konsumtiv	0	0	0	0	0				
investiv	0	0	0	0	0				
Zins- / Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0				
Personaldaten	September 2018			kumuliert Januar - September 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	Sep 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 - September 2018		Ist-Planwert-Abweichung ³		2018 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen: