

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
am 16.03.2017**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)
mit Stand 13. Monat 2016**

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 2016 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 13. Monat 2016 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-ebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

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

- Im linken Block „Januar bis 13. Monat 2016“ 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 2016“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen kommentiert.

II. Gesamtergebnis

Abweichung Ist zum Planwert (Anschlag): **Bemerkungen:**

Jahresergebnis 2016 Saldo zum 13. Monat (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. 38,9 Mio. € (±17,5%)	Insgesamt betrachtet fällt der Saldo im Ist (-182,9 Mio. €) um 38,9 Mio. € höher aus als der Anschlag (-221,88 Mio. €). Die Veränderungen ergeben sich wesentlich aus rd. 1/3 (erwarteten) höheren Einnahmen, wie die nur geringfügige Überschreitung des Sollwerts in der Spalte Jahresplanung zeigt. 2/3 der Abweichungen resultieren auf geringeren Ausgaben. Diese basieren auf dem mit SF abgestimmten Sanierungsbeitrag des Ressorts zur Einhaltung der Vorgaben in 2016. Die Abweichungen des Saldos lagen im Vorjahr bei r.d 9%.
Einnahmen:	rd. +11,6 Mio. € (±11,1%)	Es wurden rd. 116,1 Mio. € Einnahmen erzielt. Gegenüber dem Anschlag von rd. € 104,5 ergeben sich wesentlich investive (im Soll auch geplante) Mehreinnahmen in Höhe von rd. 11,2 Mio. € im Zusammenhang mit Drittmitteln des Bundes im Bereich Verkehr und Küstenschutz. Konsumtiv entstanden Mindereinnahmen im Zusammenhang mit geringeren Auszahlungen von Wohngeld (s.u.) .Im Vorjahr lagen die Mehreinnahmen noch bei einer Quote von 27,5 %.
Ausgaben:	rd. -27,2 Mio. € (±8,3%)	Mit rd. 299,1 Mio. € lagen die Ausgaben rd. 27,2 Mio. € unter dem Anschlag von ursprünglich rd. 326 Mio.€. Geringere Ausgaben ergeben sich zu je rd. 1/3 aus konsumtiven, investiven und Tilgungsausgaben (Bund) und entsprechen den Liquiditäts-/ bzw. Sanierungsbeiträgen des Ressorts, die zum Jahresende erforderlich waren für die Einhaltung der gesamtbremischen Sanierungsaufgaben. Einzelheiten vgl. auch grauer Kasten. Im Vorjahr lag die Quote bei + 0,4% gegenüber Anschlag: Tatsächliche Minderausgaben entstanden im Zusammenhang mit den Tilgungsausgaben an den Bund im Zusammenhang mit den Wohnungsbaudarlehen.

Der Finanzierungssaldo weist zum Jahresende einen negativen Saldo von rd. 37,4 Mio. € aus, abzüglich der Sanierungsbeiträge von 10 Mio.€ bzw. 26,9 Mio.€ noch rd. T€ 500 (i.W. Mehreinnahme zum Jahresende) und somit nahezu ausgeglichen.

36,9 Mio. € davon werden als Sanierungsbeitrag zur Verfügung gestellt (zum Teil werden die Beiträge in der Jahresplanung und nicht im Abgleich zum Anschlag sichtbar). Die Liquidität soll in den Jahren 2017 – 2020 bei nachgewiesenem Bedarf in den Haushalt zurückgeführt werden. Beiträge im einzelnen:

10,0 Mio. € wurden bereits mit Senatsvorlage vom 13.09.2016 als Sanierungsbeitrag zur Verfügung gestellt (s. Depu-Vorlage Nr. 19/213(L/S).

Im Einzelnen: Generalplan Küstenschutz (4,0 Mio. €), Investitionen (6,0 Mio. €) für Linien 1 + 8, Kreuzungsbauwerk Oberneuland, Erschließungskosten.

Zum Jahresende wurden weitere 26,9 Mio. € als Sanierungsbeitrag bereitgestellt. Diese Beiträge waren einerseits aufgrund von Projektverschiebungen, die zu späteren Zeitpunkten realisiert werden, möglich. Andererseits wurden Zuweisungen an das SV-Infra zum Teil durch investive Rücklagen ersetzt.

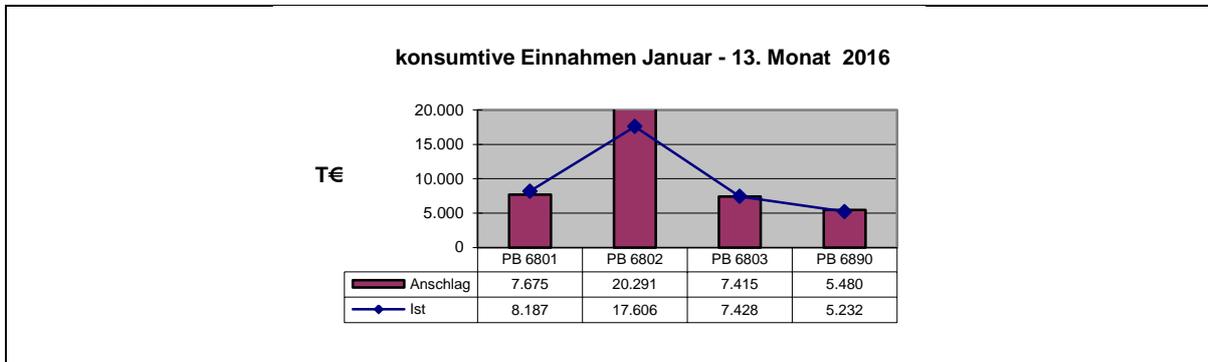
Im Einzelnen betrifft dies: BSAG (5,7 Mio. €), Zuweisungen SV-Infra (4,6 Mio. €), Generalplan Küstenschutz (6,6 Mio. €), A281 (3,3 Mio. €), Baukosten Cherbourger Straße (3,9 Mio. €), Städtebauförderung (1,9 Mio. €), Zuschuss BTE u. Sanierung B75 (0,9 Mio. €).

Die eingesparten Mittel aus den Sanierungsbeiträgen werden in den Folgejahren wieder benötigt werden, 2017 voraussichtlich bereits der Betrag zum Bau der Cherbourger Straße.

Das Jahresergebnis im Einzelnen dargestellt:

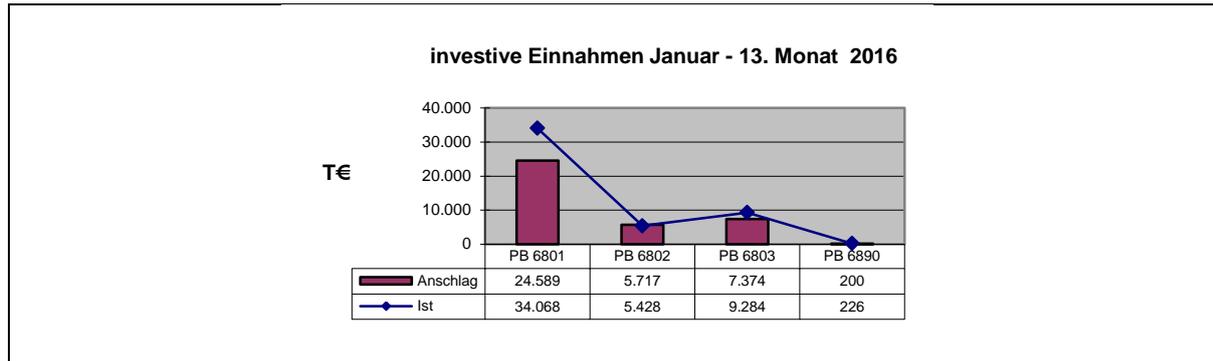
1. Einnahmen

konsumtiv



Gegenüber dem Anschlag ergeben sich im Jahresergebnis **konsumtive Mindereinnahmen** von EUR 2,4 Mio. €, die i.W. in der PG 680206 entstehen. Da die Wohngeldausgaben niedriger als erwartet ausgefallen sind wurden entsprechend geringere Bundeseinnahmen (50% Anteil) gezogen.

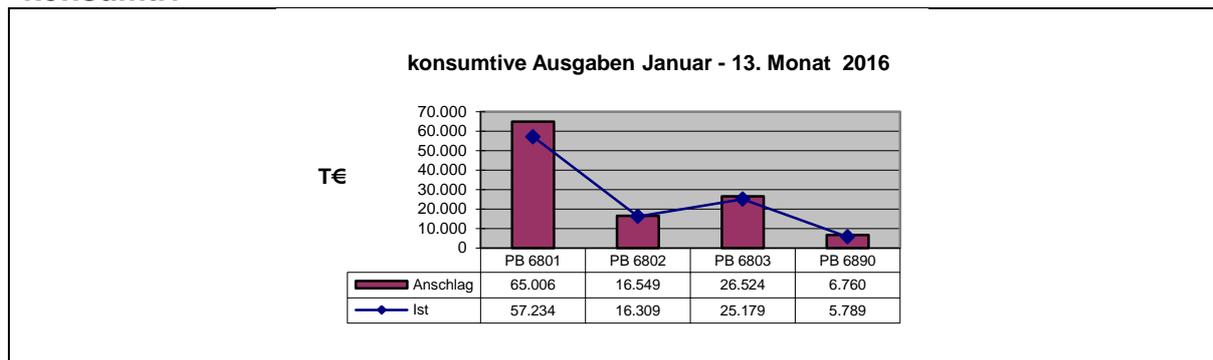
investiv



Die **investiven Einnahmen** weisen gegenüber dem Anschlag Mehreinnahmen von 11,1 Mio. € aus. Diese begründen sich in der PG 680102 durch höhere Bundeseinnahmen für den BremÖPNVG (9,4 Mio. €). Hierbei handelt es sich mit 4,8 Mio. € um Effekte der Neuordnung der Finanzbeziehungen, 4,6 Mio. € sind buchungstechnisch bedingt. Weitere Mehreinnahmen sind in der PG 680303 beim Generalplan Küstenschutz (1,9 Mio. €) entstanden.

2. Ausgaben

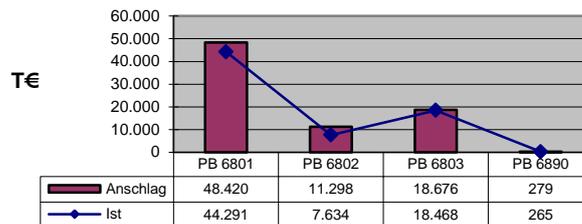
konsumtiv



Im Saldo ergeben sich im Jahresergebnis gegenüber dem Anschlag **konsumtive Minderausgaben** i.H. v. 10,3 Mio. € Weitgehend werden sie als Sanierungsbeitrag zur Verfügung gestellt. Die Minderausgaben sind insbesondere zurückzuführen auf: 2,67 Mio. € Verlustausgleich BSAG, rd. 1,9 Mio. € Stadtticket (Ausgabe erfolgt über Verrechnung bei SJFIS), rd. 5 Mio. € SV-Infra Verkehr (Sanierungsbeitrag) und 1 Mio. € in PG 680303 (Mittel für Gutachten OTB, WRRL, GAK-Zuweisung).

investiv

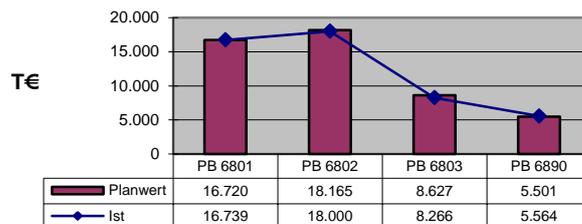
investive Ausgaben Januar - 13. Monat 2016



Gegenüber dem Anschlag ergeben sich rechnerisch **investive Minderausgaben** i.H. v. 8,0 Mio. € Die Minderausgaben sind auf Planungskosten der A 281 (rd. 4 Mio. €), den Generalplan Küstenschutz (1,2 Mio. €) und Mittel für die Programme Städtebauförderung, Soziale Stadt und WIN (3,6 Mio. €) zurückzuführen. Letztere werden investiv veranschlagt, aber i.W. konsumtiv verausgabt.

Personal

Personalausgaben Januar - 13. Monat 2016



Die **Personalausgaben** weisen im Jahresergebnis Minderausgaben gegenüber dem Anschlag i.H. v. 0,3 Mio. € aus. Sie entsprechen den Vorjahresresten.

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 2016

**Bindung der WiN-Mittel 2016 (1,75 Mio. € Haushalt 2016
und 0,59 Mio. € Rest aus 2015 = 2,34 Mio. €)**



**Anteil der verpflichteten
Mittel an den WiN-Mitteln:
100,0 %**

Produktplan: 68				Controlling 13/16			
Umwelt, Bau und Verkehr				16.02.2017			
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	38.494	40.861	-2.367	-5,8	37.842	37.843	38.493	650	40.861
investive Einnahmen	49.007	37.880	11.127	29,4	49.015	49.015	49.006	-9	37.880
relevante Verrech./Erstatt.	28.682	25.806	2.876	11,1	28.682	28.682	28.682	0	25.806
Gesamteinnahmen	116.183	104.547	11.636	11,1	115.540	115.540	116.181	641	104.547
Personalausgaben	48.565	48.898	-333	-0,7	48.898	48.898	48.569	-329	48.046
konsumtive Ausgaben	104.511	114.839	-10.328	-9,0	131.262	131.261	104.511	-26.750	158.064
Zinsausgaben	327	371	-44	-11,9	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	5.839	-3.739	-64,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	70.657	78.673	-8.016	-10,2	106.344	106.346	70.658	-35.688	90.405
relevante Verrech./Erstatt.	72.911	77.695	-4.784	-6,2	75.050	75.050	72.912	-2.138	22.738
Gesamtausgaben	299.071	326.315	-27.244	-8,3	368.486	368.487	299.077	-69.410	325.463
Saldo	-182.888	-221.768	38.880	-17,5	-252.947	-252.947	-182.896	70.051	-220.916

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvotr.
	2016	2017	2018	2019	2020off		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	341	2.294	10.606	7.145	41.112	5.220	5.376
- investiv	0	63.873	59.970	41.347	507.008		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	221	-221	41.915	42.005	-90	41.915	42.005	-90
Temporäre Personalmittel	0	25	-25	302	325	-23	302	325	-23
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	246	-246	42.217	42.330	-113	42.217	42.330	-113
Refinanzierte	0	-385	385	5.704	5.846	-142	5.704	5.846	-142
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	24	-24	641	722	-81	641	722	-81
Insgesamt	0	-115	115	48.562	48.898	-336	48.562	48.898	-336
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	463	463	0	463	463	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	658,8	670,4	-11,6	663,4	675,6	-12,2	663,4	675,6	-12,2
Temporäre Personalmittel	6,6	6,0	0,6	4,9	6,0	-1,1	4,9	6,0	-1,1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	665,3	676,4	-11,1	668,3	681,6	-13,3	668,3	681,6	-13,3
Refinanzierte	107,0	0,0	107,0	110,6	0,0	110,6	110,6	0,0	110,6
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	772,3	676,4	95,9	778,9	681,6	97,3	778,9	681,6	97,3
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	4,0	-	4,0	2,8	-	2,8	2,8	-	2,8
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	4,8	-	4,8	3,8	-	3,8	3,8	-	3,8
Summe einges. Personal	781,1	-	104,7	785,5	-	103,9	785,5	-	103,9
nachr.: Abwesende	42,1	0,0	-	42,7	0,0	-	42,7	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,5	22,5	6,2
Beschäftigte über 55 Jahre	31,5	17,5	31,1
Frauenquote	46,7	50,0	45,8
Teilzeitquote	27,1	35,0	26,6
Schwerbehindertenquote	10,	6,0	10,4

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	565.288,000	571.099,000	-5.811,000	-1,0	571.099,000
Leistungen					
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	53	-2	-3,8	53
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	1.744,000	1.676,000	68,000	4,1	1.676,000
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Platzkilometer [KM]	3.061.168,000	3.130.464,000	-69.296,000	-2,2	3.130.464,000
Nutzwagenkilometer [KM]	21.701,000	21.920,000	-219,000	-1,0	21.920,000
Straßenbäume [ST]	70.200,000	70.200,000	0,000	0,0	70.200,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	51.824,000	100.000,000	-48.176,000	-48,2	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

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)

3.1 Kamerale Finanzdaten

Im Folgenden werden die Veränderungen der Jahresergebnisse gegenüber dem Anschlag erläutert:

Konsumtive Einnahmen:

Gegenüber dem Anschlag ergeben sich im Jahresergebnis Mindereinnahmen von EUR 2,4 Mio., die i.W. in der PG 680206 entstehen. Da die Wohngeldausgaben niedriger als erwartet ausgefallen sind wurden entsprechend geringere Bundeseinnahmen gezogen.

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen weisen gegenüber dem Anschlag Mehreinnahmen von EUR 11,1 Mio. aus. Diese begründen sich in der PG 680102 durch höhere Bundeseinnahmen für den BremÖPNVG (EUR 9,4 Mio.). Hierbei handelt es sich mit EUR 4,8 Mio. um Effekte der Neuordnung der Finanzbeziehungen, EUR 4,6 Mio. sind buchungstechnisch bedingt. Weitere Mehreinnahmen sind in der PG 6803030 beim Generalplan Küstenschutz (EUR 1,9 Mio.) entstanden.

Verrechnungen Einnahmen:

Gegenüber dem Anschlag werden die Einnahmen für Verrechnungen um EUR 2,9 Mio. überschritten. Im Wesentlichen entstehen

diese in der PG 680102 und sind auf nicht veranschlagte Verrechnungseinnahmen für die Baukosten Cherbourger Straße vom SWAH zurückzuführen.

Konsumtive Ausgaben:

Im Saldo ergeben sich im Jahresergebnis gegenüber dem Anschlag Minderausgaben i.H. v. EUR 10,3 Mio. Weitgehend werden sie als Sanierungsbeitrag zur Verfügung gestellt. Im einzelnen sind dies EUR 2,67 Mio. Verlustausgleich BSAG, rd. EUR 1,9 Mio. Stadtticket (Ausgabe erfolgt über Verrechnung bei SJFIS), rd. EUR 5 Mio. SV-Infra Verkehr (Sanierungsbeitrag), EUR 1 Mio. in PG 680303 (Mittel für Gutachten OTB, WRRL, GAK-Zuweisung).

Tilgungsausgaben:

Aufgrund geringerer Tilgungsleistungen, zum Wohnungsbauprogramm des Bundes, ergeben sich zum Jahresende Minderausgaben i.H. v. EUR 3,7 Mio.

Investive Ausgaben:

Gegenüber dem Anschlag ergeben sich rechnerisch investive Minderausgaben i.H. v. EUR 8,0 Mio. Die Minderausgaben sind auf Planungskosten der A 281 (rd. EUR 4 Mio.), den Generalplan Küstenschutz (EUR 1,2 Mio.) und Mittel für die Programme Soziale Stadt und WIN (EUR 3,6 Mio.) zurückzuführen. Letztere werden investiv veranschlagt, aber i.W. konsumtiv verausgabt.

Verrechnungen Ausgaben:

Die im Jahres-Ist gegenüber dem Anschlag ausgewiesenen Minderausgaben (EUR 4,8 Mio.) entstehen i.W. in der PG 680101 und begründen sich durch geringere Abflüsse für den Verlustausgleich an die BSAG.

Fazit:

Die Gesamteinnahmen liegen im Jahresist (EUR 116,2 Mio) rund EUR 11,6 Mio. über dem Anschlag (EUR 104,5 Mio.) Für die Gesamtausgaben (EUR 299,1 Mio.) ergibt sich eine Planwertunterschreitung (EUR 326,3 Mio.) von EUR 27,2 Mio. Insgesamt betrachtet fällt der Saldo im Ist (EUR -182,9 Mio.) um EUR 38,88 Mio. niedriger aus als der Anschlag (EUR -221,77 Mio.).

Eine Betrachtung des Ist im Vergleich zum Haushaltssoll fällt wegen hoher Vorjahresreste (rd. EUR 30 Mio.) sowie Sanierungsbeiträgen des Ressorts (EUR rd. 37 Mio.) deutlich anders aus.

Finanzierungssaldo:

Der Finanzierungssaldo wird zum Jahresende um EUR 37,4 Mio. unterschritten.

EUR 10,0 Mio. davon wurden bereits mit Senatsvorlage vom 13.09.2016 als Sanierungsbeitrag zur Verfügung gestellt.

Zum Jahresende wurden weitere EUR 26,9 Mio. als Sanierungsbeitrag bereitgestellt.

Unter Haushaltssoll- Aspekten werden die unter Ziffer I. genannten Beträge gem. Deputationsvorlage vom 30.11.16 bereitgestellt.

Ziffer II. zeigt den Beitrag zum Jahresende. Diese Beiträge waren aufgrund von Projektverschiebungen, die zu späteren Zeitpunkten realisiert werden, möglich. Zuweisungen an das SV-Infra wurden zudem zum Teil durch investive Rücklagen ersetzt, die in Folgejahren wieder benötigt werden.

Im Einzelnen:

I. Sanierungsbeitrag Sondervermögen EUR 10,0 Mio.: Generalplan Küstenschutz (EUR 4,0 Mio.), Investitionen (EUR 6,0 Mio.) für Linen 1 + 8, Kreuzungsbauwerk Oberneuland, Erschließungskosten.

II. Sanierungsbeitrag zur Einhaltung des Liquiditätssaldos EUR 26,9 Mio.: BSAG (EUR 5,7 Mio.), konsumtive Kosten SV-Infra (EUR 4,6 Mio.), GPK (EUR 6,6 Mio.), A281 (EUR 3,3 Mio.), Baukosten Cherbourger Straße (EUR 3,9 Mio.), Städtebauförderung (EUR 2,0 Mio.), Zuschuss BTE u. Sanierung B75 (EUR 0,9 Mio.)

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Diese weisen im Jahresergebnis Minderausgaben gegenüber dem Anschlag i.H. v. EUR 0,4 Mio. aus. Sie resultieren i.W. aus Vorjahresresten.

3.3 Leistungsdaten

CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.: Aufgrund der Haushaltssperren 2015 und 2016 konnten maßgeblich weniger Projekte gefördert bzw. umgesetzt werden als geplant, was in 2016 zu einem geringeren Mittelabfluss und in der Folge zu einer verminderten CO2-Reduktion durch die Förderprogramme geführt hat.

Produktbereich: Verkehr / ÖPNV	6801	Controlling 13/16 16.02.2017		
Verantwortlich:	Polzin	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	8.189	7.675	514		6,7	7.891	8.189	298	7.675
investive Einnahmen	34.068	24.589	9.479		38,6	34.068	34.068	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	4.448	0	4.448		0,0	4.448	4.448	0	0
Gesamteinnahmen	46.706	32.264	14.442		44,8	46.407	46.705	298	32.264
Personalausgaben	16.739	16.827	-88		-0,5	16.826	16.739	-87	15.372
konsumtive Ausgaben	57.234	65.006	-7.772		-12,0	71.617	57.234	-14.382	108.231
Zinsausgaben	0	0	0		0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0		0,0	0	0	0	0
investive Ausgaben	44.291	48.420	-4.129		-8,5	60.459	44.291	-16.169	60.152
relevante Verrech./Erstatt.	50.650	54.957	-4.307		-7,8	50.650	50.650	0	0
Gesamtausgaben	168.913	185.210	-16.297		-8,8	199.552	168.914	-30.638	183.755
Saldo	-122.208	-152.946	30.738		-20,1	-153.145	-122.209	30.936	-151.491

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	100	2.700	0	0
- investiv	0	40.614	41.687	24.933	477.592
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	127	-127	13.034	13.083	-49	13.034	13.083	-49
Temporäre Personalmittel	0	2	-2	51	52	-1	51	52	-1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	129	-129	13.085	13.135	-50	13.085	13.135	-50
Refinanzierte	0	-22	22	3.482	3.490	-8	3.482	3.490	-8
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	171	202	-31	171	202	-31
Insgesamt	0	107	-107	16.738	16.827	-89	16.738	16.827	-89
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	119	119	0	119	119	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	211,9	212,7	-0,8	214,3	214,4	-0,2	214,3	214,4	-0,2
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	0,9	1,0	-0,1	0,9	1,0	-0,1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	212,9	213,7	-0,8	215,2	215,4	-0,3	215,2	215,4	-0,3
Refinanzierte	53,8	0,0	53,8	55,2	0,0	55,2	55,2	0,0	55,2
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	266,7	213,7	53,0	270,4	215,4	55,0	270,4	215,4	55,0
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	267,5	-	53,8	271,2	-	55,8	271,2	-	55,8
nachr.: Abwesende	10,0	0,0	-	11,3	0,0	-	11,3	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	8,6
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	17,5	22,8
Frauenquote	31,2	50,0	30,4
Teilzeitquote	16,8	35,0	15,5
Schwerbehindertenquote	10,2	6,0	9,8

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,63	0,74	-0,11	-14,9	0,74
Platzkilometer [KM]	3.061.168.000	3.130.464.000	-69.296.000	-2,2	3.130.464.000
Nutzwagenkilometer [KM]	21.701.000	21.920.000	-219.000	-1,0	21.920.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	51.432.000,00	55.900.000,00	-4.468.000,00	-8,0	55.900.000,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	192,000	242,000	-50,000	-20,7	242,000
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	143.600.000,000	142.100.000,000	1.500.000,000	1,1	142.100.000,000
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 680101 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen)
- 680102 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

3.1 Kamerale Finanzdaten

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen um EUR 9,5 Mio. über dem Anschlag. Diese begründen sich in der PG 680102 durch höhere Bundeseinnahmen für den BremÖPNVG (EUR 9,4 Mio.). Hierbei handelt es sich mit EUR 4,8 Mio. um Effekte der Neuordnung der Finanzbeziehungen, EUR 4,6 Mio. sind buchungstechnisch bedingt.

Konsumtive Ausgaben:

Für die konsumtiven Ausgaben werden gegenüber dem Anschlag Minderausgaben i.H. v. EUR 7,8 Mio. ausgewiesen. Die Abweichung begründet sich i.W. durch Zahlungen für das Stadtticket (EUR 1,9 Mio.) in der PG 680101. Hier liegt die Veranschlagung bei SUBV, die Ausgabe erfolgt jedoch beim Senator für Soziales. Andererseits sind die Zahlungen an das Sondervermögen Infrastruktur in der PG 680102 als Beitrag zur Einhaltung des Finanzierungssaldos um EUR 4,6 Mio. geringer ausgefallen. Der Beitrag wird im Sondervermögen aus der Rücklage finanziert.

Investive Ausgaben:

In der PG 680102 sind gegenüber dem Anschlag EUR 4,1 Mio. Minderausgaben entstanden, die im Wesentlichen auf Planungskosten der A 281 (rd. EUR 4 Mio.) zurückzuführen sind.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen:

Die gegenüber dem Anschlag geringeren Ausgaben betreffen die PG 680101. Die Ausgaben für den Verlustausgleich an die

BSAG sind um EUR 4,3 Mio. geringer ausgefallen.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

BSAG:

Bei den Kennzahlen, die von der BSAG erhoben werden, handelt es sich um Daten für die Prognose des Zeitraumes Januar - Dezember 2016, wie sie dem Aufsichtsrat der BSAG in seiner Sitzung am 08.12.2016 vorgestellt wurden.

Car-Sharing-Nutzer/innen /1.000 Einw.:

Die Vergleichszahl der Car-Sharing-Nutzer/innen wurde von 242 auf 204 herabgesetzt. Systemtechnisch konnte keine Korrektur durchgeführt werden. Planzahl 2016: 204 Istzahl 2016: 192 Die Abweichung beträgt 14 bzw. 5,9%

Der abweichende Ist-Wert im Vergleich zum Soll-Wert ergibt sich aus einer veränderten Vergleichszahl. Der ursprüngliche Planwert bezog sich auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner, vor einiger Zeit wurde dieser auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner geändert aber in dieser Vorlage nicht angepasst. Für 2016 gab es in Bremen 192 CS-Nutzer/10.000 Einwohner, was dem Planwert fast entspricht.

Unter-/Erhaltungsausgaben je m²:

Da Straßensanierungen und Straßenausbauten zeitverzögert realisiert wurden, musste die Verkehrssicherungspflicht durch "Notmaßnahmen" hergestellt werden. Zudem kamen Deckensanierungen auf Grundlage des Entflechtungsgesetzes u.a. in der Landrat-Christians-Straße, Fedelhörn und Arberger Heerstraße.

Produktgruppe: 680101				Controlling 13/16			
ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen				16.02.2017			
Verantwortlich: Polzin		Version: 92		Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele: 			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	550	290	260	89,7	550	550	550	0	290
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	112	0	112	0,0	112	112	112	0	0
Gesamteinnahmen	663	290	373	128,5	663	662	662	0	290
Personalausgaben	2.360	2.365	-5	-0,2	2.365	2.365	2.360	-5	1.845
konsumtive Ausgaben	11.640	13.506	-1.866	-13,8	21.169	21.168	11.640	-9.528	56.731
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	250	250	0	-250	11.732
relevante Verrech./Erstatt.	50.075	54.957	-4.882	-8,9	50.075	50.075	50.075	0	0
Gesamtausgaben	64.074	70.828	-6.754	-9,5	73.858	73.858	64.075	-9.783	70.308
Saldo	-63.412	-70.538	7.126	-10,1	-73.195	-73.196	-63.413	9.783	-70.018

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	733	2.400	4.400	392.953
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	152	-152	1.841	1.842	-1	1.841	1.842	-1
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	152	-152	1.841	1.842	-1	1.841	1.842	-1
Refinanzierte	0	-65	65	519	523	-4	519	523	-4
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	87	-87	2.360	2.365	-5	2.360	2.365	-5
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	28,8	26,9	1,9	28,1	27,2	0,9	28,1	27,2	0,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	28,8	26,9	1,9	28,1	27,2	0,9	28,1	27,2	0,9
Refinanzierte	6,3	0,0	6,3	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	35,1	26,9	8,3	36,0	27,2	8,8	36,0	27,2	8,8
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	35,1	-	8,3	36,0	-	8,8	36,0	-	8,8
nachr.: Abwesende	0,0	0,0	-	0,4	0,0	-	0,4	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	11,9
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	23,8
Frauenquote	-	-	47,6
Teilzeitquote	-	-	31,0
Schwerbehindertenquote	-	-	2,3

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	143.600.000,000	142.100.000,000	1.500.000,000	1,1	142.100.000,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	192,000	242,000	-50,000	-20,7	242,000
Nutzwagenkilometer [KM]	21.701.000	21.611.034	89.966	0,4	21.611.034
Platzkilometer [KM]	3.061.168.000	3.029.236.000	31.932.000	1,1	3.029.236.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	51.432.000,00	54.000.000,00	-2.568.000,00	-4,8	54.000.000,00
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

BSAG:

Bei den Kennzahlen, die von der BSAG erhoben werden, handelt es sich um Daten für die Prognose des Zeitraumes Januar - Dezember 2016, wie sie dem Aufsichtsrat der BSAG in seiner Sitzung am 08.12.2016 vorgestellt wurden.

Car-Sharing-Nutzer/innen /1.000 Einw.:

Die Vergleichszahl der Car-Sharing-Nutzer/innen wurde von 242 auf 204 heruntersetzt. Systemtechnisch konnte keine Korrektur durchgeführt werden. Planzahl 2016: 204 Istzahl 2016: 192 Die Abweichung beträgt 14 bzw. 5,9%

Der abweichende Ist-Wert im Vergleich zum Soll-Wert ergibt sich aus einer veränderten Vergleichszahl. Der ursprüngliche Planwert bezog sich auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner, vor einiger Zeit wurde dieser auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner geändert aber in dieser Vorlage nicht angepasst. Für 2016 gab es in Bremen 192 CS-Nutzer/10.000 Einwohner, was dem Planwert fast entspricht.

Produktgruppe: 680102				Controlling 13/16			
Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen				16.02.2017			
Verantwortlich: Pieper				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	7.639	7.385	254	3,4	7.341	7.341	7.639	298	7.385
investive Einnahmen	34.068	24.589	9.479	38,6	34.068	34.068	34.068	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	4.448	0	4.448	0,0	4.448	4.448	4.448	0	0
Gesamteinnahmen	46.155	31.974	14.181	44,4	45.857	45.857	46.155	298	31.974
Personalausgaben	14.379	14.462	-83	-0,6	14.461	14.461	14.379	-82	13.527
konsumtive Ausgaben	45.594	51.500	-5.906	-11,5	50.448	50.448	45.594	-4.854	51.500
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	44.291	48.420	-4.129	-8,5	60.209	60.210	44.291	-15.919	48.420
relevante Verrech./Erstatt.	688	0	688	0,0	688	687	687	0	0
Gesamtausgaben	104.951	114.382	-9.431	-8,2	125.807	125.806	104.951	-20.855	113.447
Saldo	-58.796	-82.408	23.612	-28,7	-79.949	-79.949	-58.796	21.153	-81.473

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	100	2.700	0	0
- investiv	0	39.881	39.287	20.533	84.639
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-25	25	11.193	11.241	-48	11.193	11.241	-48
Temporäre Personalmittel	0	2	-2	51	52	-1	51	52	-1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-23	23	11.244	11.293	-49	11.244	11.293	-49
Refinanzierte	0	43	-43	2.963	2.967	-4	2.963	2.967	-4
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	171	202	-31	171	202	-31
Insgesamt	0	20	-20	14.378	14.462	-84	14.378	14.462	-84
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	119	119	0	119	119	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	183,1	185,9	-2,8	186,1	187,3	-1,1	186,1	187,3	-1,1
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	0,9	1,0	-0,1	0,9	1,0	-0,1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	184,1	186,9	-2,8	187,0	188,3	-1,2	187,0	188,3	-1,2
Refinanzierte	47,5	0,0	47,5	47,4	0,0	47,4	47,4	0,0	47,4
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	231,6	186,9	44,7	234,4	188,3	46,2	234,4	188,3	46,2
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	232,4	-	45,5	235,2	-	47,0	235,2	-	47,0
nachr.: Abwesende	10,0	0,0	-	10,9	0,0	-	10,9	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	8,1
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	22,6
Frauenquote	-	-	27,6
Teilzeitquote	-	-	13,0
Schwerbehindertenquote	-	-	11,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	25.623.790,00	34.598.000,00	-8.974.210,00	-25,9	34.598.000,00
Kosten LSA/Str.Ver.Einrichtungen(Stück) [EUR]	6.249,00	5.840,00	409,00	7,0	5.840,00
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück) [EUR]	122,00	126,00	-4,00	-3,2	126,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,64	0,74	-0,10	-13,5	0,74
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	12.246,000	11.200,000	1.046,000	9,3	11.200,000
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	3.307.501,00	16.382.000,00	-13.074.499,00	-79,8	16.382.000,00
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt) [EUR]	7.512.184,00	7.769.261,00	-257.077,00	-3,3	7.769.261,00
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	2,48	1,96	0,52	26,5	1,96
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Investition in das SV-Infra GB ASV und GB ÖPNV

Wie im Bereich der Finanzdaten festgestellt, hat das ASV nicht unerhebliche Sanierungsbeiträge geleistet, was in der Folge auch zu einem geringeren Einsatz von Drittmitteln führte.

Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt)

Die Abweichung der Straßenbeleuchtungskosten sind mit den Schwankungen im Stromeinkauf zu erklären.

Unter-/Erhaltungsausgaben je m2[EUR]

Da Straßensanierungen und Straßenausbauten zeitverzögert realisiert wurden, musste die Verkehrssicherungspflicht durch "Notmaßnahmen" hergestellt werden. Zudem kamen Deckensanierungen auf Grundlage des Entflechtungsgesetzes u.a. in der Landrat-Christians-Straße, Fedelhörn und Arberger Heerstraße.

Produktbereich: 6802				Controlling 13/16			
Fachbereich Bau und Stadtentwicklung				16.02.2017			
Verantwortlich: Reuther		Version: 92		Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	17.625	20.291	-2.666	-13,1	17.369	17.370	17.625	255	20.291
investive Einnahmen	5.428	5.717	-289	-5,1	5.437	5.437	5.428	-9	5.717
relevante Verrech./Erstatt.	4.729	6.596	-1.867	-28,3	4.729	4.729	4.729	0	6.596
Gesamteinnahmen	27.781	32.604	-4.823	-14,8	27.535	27.536	27.782	246	32.604
Personalausgaben	17.996	18.068	-72	-0,4	18.068	18.068	18.000	-68	18.375
konsumtive Ausgaben	16.309	16.549	-240	-1,5	22.854	22.854	16.310	-6.544	16.549
Zinsausgaben	327	371	-44	-11,9	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	5.839	-3.739	-64,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	7.634	11.298	-3.664	-32,4	13.752	13.753	7.635	-6.118	11.298
relevante Verrech./Erstatt.	2.678	3.528	-850	-24,1	4.817	4.817	2.678	-2.139	3.528
Gesamtausgaben	47.043	55.653	-8.610	-15,5	66.423	66.424	47.050	-19.374	55.961
Saldo	-19.262	-23.049	3.787	-16,4	-38.888	-38.888	-19.268	19.620	-23.357

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	63	6.935	6.284	40.404
- investiv	0	1.015	1.793	1.564	12.676
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-122	122	17.352	17.380	-28	17.352	17.380	-28
Temporäre Personalmittel	0	23	-23	218	238	-20	218	238	-20
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-99	99	17.570	17.618	-48	17.570	17.618	-48
Refinanzierte	0	0	0	337	359	-22	337	359	-22
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	2	-2	88	91	-3	88	91	-3
Insgesamt	0	-97	97	17.995	18.068	-73	17.995	18.068	-73
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	54	54	0	54	54	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	272,9	282,2	-9,3	276,8	285,1	-8,3	276,8	285,1	-8,3
Temporäre Personalmittel	4,9	4,3	0,6	3,4	4,3	-0,9	3,4	4,3	-0,9
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	277,8	286,5	-8,8	280,2	289,4	-9,2	280,2	289,4	-9,2
Refinanzierte	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	283,0	286,5	-3,6	285,4	289,4	-4,0	285,4	289,4	-4,0
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	1,8	-	1,8	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	4,8	-	4,8	3,8	-	3,8	3,8	-	3,8
Summe einges. Personal	289,5	-	2,9	290,3	-	0,9	290,3	-	0,9
nachr.: Abwesende	17,6	0,0	-	16,8	0,0	-	16,8	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,7	22,5	3,9
Beschäftigte über 55 Jahre	34,6	17,5	34,3
Frauenquote	54,2	50,0	53,6
Teilzeitquote	29,5	35,0	30,7
Schwerbehindertenquote	12,1	6,0	12,5

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	565.288,000	571.099,000	-5.811,000	-1,0	571.099,000
Leistungen					
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	1.744,000	1.676,000	68,000	4,1	1.676,000
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 680205 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung)
- 680206 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen)
- 680207 (Bauamt Bremen-Nord)
- 680208 (Landesamt für GeoInformation)

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Im Ist liegen die konsumtiven Einnahmen um EUR 2,7 Mio. unter dem Anschlag. Dieses ist i.W. auf geringere Bundeseinnahmen für Wohngeld zurückzuführen, denen entsprechende Minderausgaben gegenüberstehen.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen:

Die Einnahmen aus Verrechnungen liegen im Ist um EUR 1,9 Mio. unter dem Anschlag. Hierbei handelt es sich um verzögerte Zahlungseingänge.

Tilgungsausgaben:

Aufgrund geringerer Tilgungsleistungen in der PG 680206 ergeben sich zum Jahresende gegenüber dem Anschlag Minderausgaben i.H. v. EUR 3,7 Mio.

Konsumtive Ausgaben:

Im Ergebnis liegen die Ausgaben nahezu im Plan.

Zum Jahresende sind Wohngeldminderausgaben von EUR 4,8 Mio. entstanden. Unabhängig von Haushaltsresten ist gegenüber den ursprünglichen Annahmen für die Wohngeldnovelle 2016 ein geringerer Mittelabfluss zu verzeichnen. Insgesamt statt EUR

17,5 Mio. nur EUR 11,1 Mio. (FHB Land). Davon entfällt je 50 % auf den Bund und FHB. Diese anteilige Minderausgabe von EUR 3,2 Mio. wirkt sich allerdings lediglich auf eine geringere Inanspruchnahme der Haushaltsreste aus.

Investive Ausgaben:

Im Ist liegen die investiven Ausgaben zum Jahresende um EUR 3,7 Mio. unter dem Anschlag. Die Minderausgaben entstehen i.W. in der PG 680206 und begründet sich durch Ausgaben für WIN und Städtebauförderung, die investiv veranschlagt aber konsumtiv und über Verrechnungen verausgabt werden.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Sämtliche Abweichungen sind in Abhängigkeit mit der derzeitigen Baukonjunktur zu sehen und durch die Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar.

Produktgruppe: 680205				Controlling 13/16			
Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)				16.02.2017			
Verantwortlich: Viering				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.586	5.887	-301	-5,1	5.897	5.897	5.586	-311	5.887
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.586	5.887	-301	-5,1	5.897	5.897	5.586	-311	5.887
Personalausgaben	6.382	6.408	-26	-0,4	6.408	6.408	6.382	-26	6.676
konsumtive Ausgaben	1.766	1.638	128	7,8	1.920	1.921	1.766	-155	1.638
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	103	122	-19	-15,8	431	431	103	-328	122
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.250	8.168	82	1,0	8.759	8.760	8.251	-509	8.436
Saldo	-2.665	-2.281	-384	16,8	-2.863	-2.863	-2.665	198	-2.549

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-189	189	6.304	6.308	-4	6.304	6.308	-4
Temporäre Personalmittel	0	0	0	99	100	-1	99	100	-1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-189	189	6.403	6.408	-5	6.403	6.408	-5
Refinanzierte	0	0	0	-21	0	-21	-21	0	-21
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-189	189	6.382	6.408	-26	6.382	6.408	-26
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	94,7	101,2	-6,4	98,4	102,0	-3,5	98,4	102,0	-3,5
Temporäre Personalmittel	2,0	2,0	0,0	1,6	2,0	-0,4	1,6	2,0	-0,4
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	96,7	103,2	-6,4	100,	104,0	-4,0	100,	104,0	-4,0
Refinanzierte	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	97,7	103,2	-5,4	101,0	104,0	-3,0	101,0	104,0	-3,0
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	1,0	-	1,0	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	4,8	-	4,8	3,8	-	3,8	3,8	-	3,8
Summe einges. Personal	103,5	-	0,3	104,9	-	0,9	104,9	-	0,9
nachr.: Abwesende	6,8	0,0	-	6,4	0,0	-	6,4	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	1.114,000	1.200,000	-86,000	-7,2	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	496.635.736,00	450.000.000,00	46.635.736,00	10,4	450.000.000,00
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	129,000	120,000	9,000	7,5	120,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.464,000	1.500,000	-36,000	-2,4	1.500,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	124,000	150,000	-26,000	-17,3	150,000
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Die Kennzahlen entsprechen i.W. den Leistungszielen. Die Summe der erteilten Genehmigungen und Baufreigaben liegt 8 % unter den Planwerten, wobei anhand der Überschreitungen des genehmigten Bauvolumens erkennbar ist, dass die Größe der Einzelvorhaben durchschnittlich gegenüber 2015 zugenommen hat (2015: Genehmigtes Bauvolumen 475 Mio. Euro bei 1192 erteilten Baugenehmigungen).

Die Bekanntgabe der fertiggestellten Wohneinheiten erfolgt durch das Statistische Landesamt erst ca. im Mai 2017.

Produktgruppe: Städtebau/Stadtbau/Wohnungswesen (L)	680206	Controlling 13/16 16.02.2017	
Verantwortlich: Urban		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.878	8.740	-2.862	-32,8	5.823	5.822	5.877	55	8.740	
investive Einnahmen	5.428	5.717	-289	-5,1	5.437	5.437	5.428	-9	5.717	
relevante Verrech./Erstatt.	4.729	6.596	-1.867	-28,3	4.729	4.729	4.729	0	6.596	
Gesamteinnahmen	16.034	21.053	-5.019	-23,8	15.988	15.988	16.034	46	21.053	
Personalausgaben	3.793	3.801	-8	-0,2	3.801	3.801	3.793	-8	3.929	
konsumtive Ausgaben	12.604	12.561	43	0,3	17.839	17.838	12.605	-5.233	12.561	
Zinsausgaben	327	371	-44	-11,9	1.093	1.093	327	-766	371	
Tilgungsausgaben	2.100	5.839	-3.739	-64,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839	
investive Ausgaben	7.240	10.847	-3.607	-33,2	11.962	11.963	7.241	-4.722	10.847	
relevante Verrech./Erstatt.	2.672	3.528	-856	-24,3	4.811	4.811	2.672	-2.139	3.528	
Gesamtausgaben	28.736	36.947	-8.211	-22,2	45.345	45.345	28.738	-16.607	37.075	
Saldo	-12.702	-15.894	3.192	-20,1	-29.356	-29.357	-12.704	16.653	-16.022	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	63	6.935	6.284	40.404
- investiv	0	1.015	1.793	1.564	12.676
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-148	148	3.739	3.746	-7	3.739	3.746	-7
Temporäre Personalmittel	0	20	-20	54	55	-1	54	55	-1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-128	128	3.793	3.801	-8	3.793	3.801	-8
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	-128	128	3.793	3.801	-8	3.793	3.801	-8
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	63,9	65,8	-1,9	64,8	66,6	-1,8	64,8	66,6	-1,8
Temporäre Personalmittel	1,3	0,7	0,6	0,8	0,7	0,1	0,8	0,7	0,1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	65,2	66,5	-1,3	65,5	67,3	-1,8	65,5	67,3	-1,8
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	65,2	66,5	-1,3	65,5	67,3	-1,8	65,5	67,3	-1,8
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,8	-	0,8	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	65,9	-	-0,6	66,5	-	-0,8	66,5	-	-0,8
nachr.: Abwesende	4,3	0,0	-	3,4	0,0	-	3,4	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Einwohnerveränderung [ST]	565.288,000	571.099,000	-5.811,000	-1,0	571.099,000
Leistungen					
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	604,000	600,000	4,000	0,7	600,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(Proj) [ST]	4,000	22,000	-18,000	-81,8	22,000
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	323,000	300.000,000	-299.677,000	-99,9	300.000,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset.v. AZ [ST]	547,000	600,000	-53,000	-8,8	600,000
Erteilte Freistellungen [ST]	79,000	120,000	-41,000	-34,2	120,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	9,000	10,000	-1,000	-10,0	10,000
Wohnberechtigungsscheine [ST]	3.007,000	2.500,000	507,000	20,3	2.500,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.969.700,00	1.750.000,00	219.700,00	12,6	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	8.107,000	24.000,000	-15.893,000	-66,2	24.000,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	13.550,000	22.000,000	-8.450,000	-38,4	22.000,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	18.358,000	24.000,000	-5.642,000	-23,5	24.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	267,000	220,000	47,000	21,4	220,000
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

zu bearbeitende WIN-Anträge (Anzahl):
 die Planzahl wurde falsch im System erfasst. Die richtige Planzahl lautet 300 Stk.

Programm "Wohnen in Nachbarschaften":
 Es konnten schon viele Projekte für 2017 bewilligt werden.

Erteilte Freistellungen:
 Die Anzahl der Freistellungen geht weiter zurück, dies liegt u.a. daran, dass immer mehr Wohnungen an Berechtigte vermittelt werden.
 Es wurden mehr Wohnungen von Berechtigten bezogen (mit B-Schein). Die erhöhte Anzahl von B-Scheinanträgen ist der Nachfrage nach geförderten (günstigen) Wohnungen geschuldet. Im Bereich

Erstbewilligungen Mietwohnungen: konnten mehr Verträge abgeschlossen werden als ursprünglich geplant.

Wohngeld:
 Die Wohngeldnovelle hat sich weiterhin nicht wie angenommen ausgewirkt. Es wurden weniger Anträge gestellt, zwangsläufig

ergeben sich dadurch weniger Bescheide und Wohngeldhaushalte.

Produktgruppe: Bauamt Bremen-Nord (L)	680207	Controlling 13/16 16.02.2017		
Verantwortlich:	Donaubauer	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	737	419	318	75,8	421	421	737	316	419
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	737	419	318	75,8	421	421	737	316	419
Personalausgaben	1.642	1.678	-36	-2,1	1.678	1.678	1.642	-36	1.708
konsumtive Ausgaben	27	97	-70	-71,8	179	179	27	-152	97
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	8	9	-1	-16,2	950	950	8	-942	9
relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	1	1	1	0	0
Gesamtausgaben	1.678	1.784	-106	-5,9	2.809	2.808	1.678	-1.130	1.814
Saldo	-942	-1.365	423	-31,0	-2.388	-2.387	-941	1.446	-1.395

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-20	20	1.588	1.605	-17	1.588	1.605	-17
Temporäre Personalmittel	0	0	0	32	50	-18	32	50	-18
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-20	20	1.620	1.655	-35	1.620	1.655	-35
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	22	23	-1	22	23	-1
Insgesamt	0	-20	20	1.642	1.678	-36	1.642	1.678	-36
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	13	13	0	13	13	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	26,1	25,7	0,4	25,5	25,9	-0,4	25,5	25,9	-0,4
Temporäre Personalmittel	1,0	1,0	0,0	0,6	1,0	-0,4	0,6	1,0	-0,4
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	27,1	26,7	0,4	26,1	26,9	-0,8	26,1	26,9	-0,8
Refinanzierte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	27,1	26,7	0,4	26,1	26,9	-0,8	26,1	26,9	-0,8
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	27,1	-	0,4	26,1	-	-0,8	26,1	-	-0,8
nachr.: Abwesende	1,0	0,0	-	0,8	0,0	-	0,8	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	36,000	36,000	0,000	0,0	36,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	88,000	60,000	28,000	46,7	60,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	410,000	300,000	110,000	36,7	300,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	99.086.046,00	66.000.000,00	33.086.046,00	50,1	66.000.000,00
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	266,000	276,000	-10,000	-3,6	276,000
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Sämtliche Abweichungen sind in Abhängigkeit mit der derzeitigen Baukonjunktur zu sehen und durch das Referat Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar.

Produktgruppe: Landesamt für GeoInformation	680208	Controlling 13/16 16.02.2017		
Verantwortlich: Gellhaus		Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.425	5.245	180	3,4	5.230	5.230	5.425	195	5.245
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.425	5.245	180	3,4	5.230	5.230	5.425	195	5.245
Personalausgaben	6.178	6.181	-3	-0,0	6.181	6.181	6.183	2	6.062
konsumtive Ausgaben	1.912	2.253	-341	-15,2	2.916	2.916	1.912	-1.004	2.253
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	283	320	-37	-11,5	409	409	283	-126	320
relevante Verrech./Erstatt.	5	0	5	0,0	5	5	5	0	0
Gesamtausgaben	8.378	8.754	-376	-4,3	9.510	9.511	8.383	-1.128	8.636
Saldo	-2.953	-3.509	556	-15,8	-4.281	-4.281	-2.958	1.323	-3.391

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	235	-235	5.721	5.721	0	5.721	5.721	0
Temporäre Personalmittel	0	3	-3	33	33	0	33	33	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	238	-238	5.754	5.754	0	5.754	5.754	0
Refinanzierte	0	0	0	358	359	-1	358	359	-1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	2	-2	66	68	-2	66	68	-2
Insgesamt	0	240	-240	6.178	6.181	-3	6.178	6.181	-3
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	41	41	0	41	41	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	88,2	89,5	-1,4	88,1	90,6	-2,6	88,1	90,6	-2,6
Temporäre Personalmittel	0,6	0,6	0,0	0,5	0,6	-0,1	0,5	0,6	-0,1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	88,8	90,1	-1,4	88,6	91,2	-2,7	88,6	91,2	-2,7
Refinanzierte	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	93,0	90,1	2,8	92,8	91,2	1,5	92,8	91,2	1,5
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	93,0	-	2,8	92,8	-	1,5	92,8	-	1,5
nachr.: Abwesende	5,5	0,0	-	6,2	0,0	-	6,2	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität [%]	50,00	100,00	-50,00	-	100,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	100,00	95,00	5,00	-	95,00
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	826,000	1.000,000	-174,000	-17,4	1.000,000
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	7.057,000	6.500,000	557,000	8,6	6.500,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	98,00	95,00	3,00	-	95,00
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	11.975,000	13.900,000	-1.925,000	-13,8	13.900,000
Qualität					
Vollständigkeit des Gebäudenachweises [ST]	39,000	200,000	-161,000	-80,5	200,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Kaufpreissammlung (KPS) Aktualität:

Aufgrund der Personalsituation in 2016 ist eine Zielerreichung nicht möglich gewesen. Durch eine Stellenwiederbesetzung zum Jahreswechsel ist die Zielerreichung in 2017 zu erwarten.

Übernahme grundbuchlicher Veränderungen, Anzahl:

Die grundbuchlichen Veränderungen unterliegen den Aktivitäten auf den Grundstücksmarkt und sind seitens GeoInformation nicht steuerbar.

Übernahme von Liegenschaftsvermessung, Anzahl:

Die Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen unterliegen den Aktivitäten auf den Grundstücksmarkt und sind seitens GeoInformation nicht steuerbar.

Vollständigkeit des Gebäudenachweises, Anzahl:

da erst Mitte 2016 eine personelle Verstärkung erfolgte, konnten die Zielvorgaben nicht eingehalten werden. Eine stetige Verbesserung ist erkennbar und wird sich in 2017 verstärken.

Produktbereich: Fachbereich Umwelt	6803	Controlling 13/16 16.02.2017			
Verantwortlich:	Meyer	Version: 92	Seite 1		
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	7.446	7.415	31	0,4	7.335	7.335	7.445	110	7.415
investive Einnahmen	9.284	7.374	1.910	25,9	9.284	9.284	9.284	0	7.374
relevante Verrech./Erstatt.	229	0	229	0,0	229	229	229	0	0
Gesamteinnahmen	16.959	14.789	2.170	14,7	16.848	16.848	16.958	110	14.788
Personalausgaben	8.266	8.387	-121	-1,4	8.387	8.387	8.266	-121	8.223
konsumtive Ausgaben	25.179	26.524	-1.345	-5,1	28.627	28.627	25.178	-3.449	26.524
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	18.468	18.676	-208	-1,1	31.720	31.720	18.467	-13.253	18.676
relevante Verrech./Erstatt.	356	0	356	0,0	355	355	356	1	0
Gesamtausgaben	52.268	53.587	-1.319	-2,5	69.089	69.089	52.267	-16.822	53.422
Saldo	-35.309	-38.798	3.489	-9,0	-52.241	-52.241	-35.309	16.932	-38.634

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	341	1.525	971	861	708
- investiv	0	22.244	16.490	14.850	16.740
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	148	-148	6.465	6.473	-8	6.465	6.473	-8
Temporäre Personalmittel	0	0	0	33	35	-2	33	35	-2
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	148	-148	6.498	6.508	-10	6.498	6.508	-10
Refinanzierte	0	-389	389	1.767	1.879	-112	1.767	1.879	-112
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-241	241	8.265	8.387	-122	8.265	8.387	-122
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	90,4	94,0	-3,7	89,7	93,7	-4,0	89,7	93,7	-4,0
Temporäre Personalmittel	0,7	0,7	0,0	0,6	0,7	-0,1	0,6	0,7	-0,1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	91,1	94,7	-3,7	90,3	94,4	-4,1	90,3	94,4	-4,1
Refinanzierte	46,0	0,0	46,0	48,1	0,0	48,1	48,1	0,0	48,1
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	137,1	94,7	42,3	138,4	94,4	44,0	138,4	94,4	44,0
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	137,1	-	42,3	138,4	-	44,0	138,4	-	44,0
nachr.: Abwesende	5,7	0,0	-	4,0	0,0	-	4,0	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,1	22,5	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	37,9	17,5	36,3
Frauenquote	53,4	50,0	52,5
Teilzeitquote	38,5	35,0	38,8
Schwerbehindertenquote	7,6	6,0	7,1

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Straßenbäume [ST]	70.200,000	70.200,000	0,000	0,0	70.200,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	51.824,000	100.000,000	-48.176,000	-48,2	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 680301 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)
- 680303 (Natur / Wasser)
- 680304 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)

3.1 Kamerale Finanzdaten

Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen im Ist um EUR 1,9 Mio. über dem Anschlag. Die Mehreinnahmen entstehen in der PG 680303 und begründen sich i.W. durch erhöhte Bundesmitteleinnahmen für den Generalplan Küstenschutz.

Konsumtive Ausgaben:

Im Jahresergebnis liegen die konsumtiven Ausgaben EUR 1,3 Mio. unter dem Anschlag. Diese Minderausgaben erstrecken sich i.W. auf Mittel für Gutachten OTB, WRRL und GAK-Zuweisungen.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro. :

Aufgrund der Haushaltssperren 2015 und 2016 konnten maßgeblich weniger Projekte gefördert bzw. umgesetzt werden als

geplant, was in 2016 zu einem geringeren Mittelabfluss und in der Folge zu einer verminderten CO2-Reduktion durch die Förderprogramme geführt hat.

Produktgruppe: 680301				Controlling 13/16			
Umwirtschaft / Energie / Ressourcen				16.02.2017			
Verantwortlich: Kamp				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	770	246	524	212,9	677	677	769	92	246
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	164	0	164	0,0	164	164	164	0	0
Gesamteinnahmen	934	246	688	279,7	842	841	933	92	246
Personalausgaben	4.257	4.311	-54	-1,3	4.311	4.311	4.257	-54	3.840
konsumtive Ausgaben	2.652	2.252	400	17,8	3.966	3.966	2.651	-1.315	2.252
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.762	1.890	-128	-6,8	2.562	2.563	1.762	-801	1.890
relevante Verrech./Erstatt.	330	0	330	0,0	330	330	330	0	0
Gesamtausgaben	9.001	8.453	548	6,5	11.169	11.170	9.000	-2.170	7.982
Saldo	-8.067	-8.207	140	-1,7	-10.328	-10.329	-8.067	2.262	-7.736

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	1.000	0	0	0
- investiv	0	1.614	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	266	-266	3.532	3.537	-5	3.532	3.537	-5
Temporäre Personalmittel	0	0	0	33	35	-2	33	35	-2
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	266	-266	3.565	3.572	-7	3.565	3.572	-7
Refinanzierte	0	-427	427	692	739	-47	692	739	-47
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-161	161	4.257	4.311	-54	4.257	4.311	-54
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	47,1	47,4	-0,3	47,5	47,9	-0,4	47,5	47,9	-0,4
Temporäre Personalmittel	0,7	0,7	0,0	0,6	0,7	-0,1	0,6	0,7	-0,1
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	47,8	48,1	-0,3	48,1	48,6	-0,5	48,1	48,6	-0,5
Refinanzierte	23,7	0,0	23,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0	24,7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	71,5	48,1	23,4	72,8	48,6	24,2	72,8	48,6	24,2
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	71,5	-	23,4	72,8	-	24,2	72,8	-	24,2
nachr.: Abwesende	3,8	0,0	-	3,2	0,0	-	3,2	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	40,3
Frauenquote	-	-	53,3
Teilzeitquote	-	-	37,7
Schwerbehindertenquote	-	-	5,3

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	240,000	150,000	90,000	60,0	150,000
Leistungen					
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	87,00	70,00	17,00	-	70,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	192,000	204,000	-12,000	-5,9	204,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	10.000.000	-	10.000.000	0,0	-
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	440,000	560,000	-120,000	-21,4	560,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	51.824,000	100.000,000	-48.176,000	-48,2	100.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	187,000	190,000	-3,000	-1,6	190,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.846,000	1.500,000	346,000	23,1	1.500,000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	22,000	36,000	-14,000	-38,9	36,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	10,000	12,000	-2,000	-16,7	12,000
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV":

Durch den faktischen Förderstopp im Programm AUF bis Ende 2016 ist die Projektanzahl auf 3 zusammengeschmolzen. Auf dieser Basis führt die Kennzahl zu keiner belastbaren Aussage.

Car-Sharing-Nutzerinnen:

Der abweichende Ist-Wert im Vergleich zum Soll-Wert ergibt sich aus einer veränderten Vergleichszahl. Der ursprüngliche Planwert bezog sich auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner, vor einiger Zeit wurde dieser auf CS-Nutzer/10.000 Einwohner geändert aber in dieser Vorlage nicht angepasst. Für 2016 gab es in Bremen 192 CS-Nutzer/10.000 Einwohner, was dem Planwert fast entspricht.

CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro.:

Aufgrund der Haushaltssperren 2015 und 2016 konnten maßgeblich weniger Projekte gefördert bzw. umgesetzt werden als geplant, was in 2016 zu einem geringeren Mittelabfluss und in der Folge zu einer verminderten CO2-Reduktion durch die Förderprogramme geführt hat.

jährl. Stromerzeugung./neue Windkraftanlagen:

WEA Grauwalling Bremerhaven Abschluss in 2016 statt 2015.

Prüfung auf Altlasten:

Der Trend zu immer höheren Anfragenzahlen pro Jahr setzt sich 2016 fort. Die Planzahl von 1500 wird um fast 25 % überschritten. Ursachen sind hohe Anfrageneingänge vor allem bei Bauanträgen und im Grundstücksverkehr. 2016 waren vor allem im Grundstücksverkehr Zuwächse zu verzeichnen. Insgesamt entfallen drei Viertel der Prüfungen auf Altlasten auf die genannten Kategorien.

Monatl. Belegstatus beim FÖJ: Basis für die Berechnung des Planwertes sind 40 Teilnehmer pro Monat = 480 Teilnehmermonate/Jahr. Der vorgegebene Planwert ist zu korrigieren.

Überwachung Abfallentsorgungsanlagen: Der Plan konnte aufgrund aktueller Problemfälle mit diversen Firmen nicht eingehalten werden.

Produktgruppe: 680303				Controlling 13/16			
Natur / Wasser / Landwirtschaft				16.02.2017			
Verantwortlich: Musiol		Version: 92		Seite 1			
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	454	719	-265	-36,8	453	453	454	1	719	
investive Einnahmen	9.284	7.374	1.910	25,9	9.284	9.284	9.284	0	7.374	
relevante Verrech./Erstatt.	36	0	36	0,0	36	36	36	0	0	
Gesamteinnahmen	9.774	8.093	1.681	20,8	9.773	9.773	9.774	1	8.092	
Personalausgaben	2.923	2.990	-67	-2,3	2.990	2.990	2.923	-67	3.190	
konsumtive Ausgaben	17.624	18.742	-1.118	-6,0	19.773	19.773	17.624	-2.149	18.742	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
investive Ausgaben	14.945	16.786	-1.841	-11,0	27.397	27.397	14.945	-12.452	16.786	
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	35.492	38.518	-3.026	-7,9	50.160	50.160	35.492	-14.668	38.718	
Saldo	-25.718	-30.425	4.707	-15,5	-40.388	-40.387	-25.718	14.669	-30.625	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	341	525	971	861	708
- investiv	0	20.630	16.490	14.850	16.740
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-118	118	2.933	2.936	-3	2.933	2.936	-3
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-118	118	2.933	2.936	-3	2.933	2.936	-3
Refinanzierte	0	-18	18	-11	54	-65	-11	54	-65
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	-136	136	2.922	2.990	-68	2.922	2.990	-68
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	43,3	46,7	-3,4	42,2	45,8	-3,6	42,2	45,8	-3,6
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	43,3	46,7	-3,4	42,2	45,8	-3,6	42,2	45,8	-3,6
Refinanzierte	7,4	0,0	7,4	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	50,7	46,7	4,0	49,5	45,8	3,7	49,5	45,8	3,7
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	50,7	-	4,0	49,5	-	3,7	49,5	-	3,7
nachr.: Abwesende	1,0	0,0	-	0,7	0,0	-	0,7	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	53	-2	-3,8	53
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Ökol. bewirtsch. landwirtsch. Fläche [HA]	1.200	1.180	20	1,7	1.180
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]	80,00	80,00	0,00	-	80,00
Geschützte Flächen [HA]	11.679	11.960	-281	-2,3	11.960
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Kompensationsflächen [HA]	4.650	4.530	120	2,6	4.530
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]	14,00	14,00	0,00	-	14,00
Straßenbäume [ST]	70.200,000	70.200,000	0,000	0,0	70.200,000
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr	680304	Controlling 13/16 16.02.2017	
Verantwortlich: Musiol		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten: 	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	6.222	6.450	-228	-3,5	6.205	6.205	6.222	17	6.450
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	29	0	29	0,0	29	29	29	0	0
Gesamteinnahmen	6.251	6.450	-199	-3,1	6.234	6.234	6.251	17	6.450
Personalausgaben	1.086	1.086	0	0,0	1.086	1.086	1.086	0	1.193
konsumtive Ausgaben	4.903	5.530	-627	-11,3	4.888	4.888	4.903	15	5.530
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.760	0	1.760	0,0	1.760	1.760	1.760	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	26	0	26	0,0	25	25	26	1	0
Gesamtausgaben	7.776	6.616	1.160	17,5	7.759	7.759	7.775	16	6.723
Saldo	-1.525	-166	-1.359	818,7	-1.525	-1.525	-1.524	1	-273

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	56	-56	1.086	1.086	0	1.086	1.086	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	56	-56	1.086	1.086	0	1.086	1.086	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
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	14,9	0,0	14,9	16,1	0,0	16,1	16,1	0,0	16,1
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	14,9	0,0	14,9	16,1	0,0	16,1	16,1	0,0	16,1
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	14,9	-	14,9	16,1	-	16,1	16,1	-	16,1
nachr.: Abwesende	0,9	0,0	-	0,2	0,0	-	0,2	0,0	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Starkregenvorsorge [ST]	10,000	10,000	0,000	0,0	10,000
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich: Zentrale Dienste	6890	Controlling 13/16 16.02.2017		
Verantwortlich:	Meyer	Version: 92		Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.235	5.480	-245	-4,5	5.247	5.247	5.234	-13	5.480
investive Einnahmen	226	200	26	13,2	226	226	226	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	19.276	19.210	66	0,3	19.276	19.276	19.276	0	19.210
Gesamteinnahmen	24.737	24.890	-153	-0,6	24.749	24.749	24.736	-13	24.890
Personalausgaben	5.564	5.616	-52	-0,9	5.617	5.617	5.564	-53	6.077
konsumtive Ausgaben	5.789	6.760	-971	-14,4	8.164	8.164	5.789	-2.375	6.760
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	265	279	-14	-5,0	413	413	265	-148	279
relevante Verrech./Erstatt.	19.228	19.210	18	0,1	19.228	19.228	19.228	0	19.210
Gesamtausgaben	30.846	31.865	-1.019	-3,2	33.422	33.422	30.846	-2.576	32.326
Saldo	-6.109	-6.975	866	-12,4	-8.673	-8.673	-6.110	2.563	-7.435

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	606	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	68	-68	5.064	5.069	-5	5.064	5.069	-5
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	68	-68	5.064	5.069	-5	5.064	5.069	-5
Refinanzierte	0	26	-26	118	118	0	118	118	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	22	-22	382	429	-47	382	429	-47
Insgesamt	0	116	-116	5.564	5.616	-52	5.564	5.616	-52
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	290	290	0	290	290	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	83,6	81,4	2,2	82,6	82,3	0,3	82,6	82,3	0,3
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	83,6	81,4	2,2	82,6	82,3	0,3	82,6	82,3	0,3
Refinanzierte	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	85,6	-	4,2	84,6	-	2,3	84,6	-	2,3
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	1,5	-	1,5	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	87,0	-	5,6	85,6	-	3,2	85,6	-	3,2
nachr.: Abwesende	8,8	-	-	10,5	-	-	10,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,7	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	36,5	17,5	37,7
Frauenquote	55,1	50,0	54,7
Teilzeitquote	29,9	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	11,2	6,0	13,2

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Keine Daten vorhanden					
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich ist die Produktgruppe 68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten) zugeordnet.

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Ausgaben:

Die Minderausgabe in Höhe von rd. EUR 1 Mio. zum Anschlag resultiert aus Abweichungen über diverse Finanzpositionen, u. a. Minderausgaben bei Bewirtschaftung (rd. EUR 150 Tsd.), Kosten für Sachverständige (rd. EUR 110 Tsd.), Geschäftsbedarf (rd. EUR 90 Tsd.). Diese sind im Zusammenhang mit der bis Mitte des Jahres andauernden haushaltslosen Zeit entstanden.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

Produktgruppe: 689001				Controlling 13/16			
Senatorische Angelegenheiten SUBV				16.02.2017			
Verantwortlich: Rüpke				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.235	5.480	-245	-4,5	5.247	5.247	5.234	-13	5.480
investive Einnahmen	226	200	26	13,2	226	226	226	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	19.276	19.210	66	0,3	19.276	19.276	19.276	0	19.210
Gesamteinnahmen	24.737	24.890	-153	-0,6	24.749	24.749	24.736	-13	24.890
Personalausgaben	5.564	5.616	-52	-0,9	5.617	5.617	5.564	-53	6.077
konsumtive Ausgaben	5.789	6.760	-971	-14,4	8.164	8.164	5.789	-2.375	6.760
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	265	279	-14	-5,0	413	413	265	-148	279
relevante Verrech./Erstatt.	19.228	19.210	18	0,1	19.228	19.228	19.228	0	19.210
Gesamtausgaben	30.846	31.865	-1.019	-3,2	33.422	33.422	30.846	-2.576	32.326
Saldo	-6.109	-6.975	866	-12,4	-8.673	-8.673	-6.110	2.563	-7.435

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	606	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	68	-68	5.064	5.069	-5	5.064	5.069	-5
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	68	-68	5.064	5.069	-5	5.064	5.069	-5
Refinanzierte	0	26	-26	118	118	0	118	118	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	22	-22	382	429	-47	382	429	-47
Insgesamt	0	116	-116	5.564	5.616	-52	5.564	5.616	-52
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	290	290	0	290	290	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	83,6	81,4	2,2	82,6	82,3	0,3	82,6	82,3	0,3
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	83,6	81,4	2,2	82,6	82,3	0,3	82,6	82,3	0,3
Refinanzierte	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	85,6	-	4,2	84,6	-	2,3	84,6	-	2,3
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	1,5	-	1,5	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Summe einges. Personal	87,0	-	5,6	85,6	-	3,2	85,6	-	3,2
nachr.: Abwesende	8,8	-	-	10,5	-	-	10,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,7	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	36,5	17,5	37,7
Frauenquote	55,1	50,0	54,7
Teilzeitquote	29,9	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	11,2	6,0	13,2

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Keine Daten vorhanden					
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktbereich: 6899 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR		Controlling 13/16 16.02.2017	
Verantwortlich: R. Meyer		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Keine Daten vorhanden					
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: Umweltbetrieb Bremen (S)	689901	Controlling 13/16 16.02.2017	
Verantwortlich:	R. Meyer	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Kosten der Grünunterhaltung [TEU]	8.583	8.583	0	0,0	8.583
Straßenbäume [ST]	70.200,000	70.200,000	0,000	0,0	70.200,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Stadtreinigung [EUR]	2.480.000,00	2.775.000,00	-295.000,00	-10,6	2.775.000,00
Friedhofsgebühren [EUR]	6.137.880,00	6.227.000,00	-89.120,00	-1,4	6.227.000,00
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Stadtreinigung:

Der Planwert der Stadtreinigung in Bremen-Nord für 2016 beträgt 2.480.000 Euro (Haushaltsanschlag und Abfallgebühren).

Die Differenz im Planwert 2016 in Höhe von 295.000 Euro (Differenz 2.775.000 zu 2.480.000 Euro) könnte sich auf die Personalüberlassung des ASV an UBB für eine vereinbarte Straßenunterhaltung beziehen. Dies kann nur beim ASV oder bei UBB verifiziert werden.

Produktgruppe: 689902		Controlling 13/16	
Sonderverm. kommun. Abfallentsorgung (S)		16.02.2017	
Verantwortlich: H. Kamp	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,380	0,350	0,030	8,6	0,350
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]	163,000	160,000	3,000	1,9	160,000
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: Sondervermögen Infrastruktur (S)	689903	Controlling 13/16 16.02.2017	
Verantwortlich: R. Rüpke		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,84	0,74	0,10	13,5	0,74
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	53	-2	-3,8	53
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Unter-/Erhaltungsausgaben je m2[EUR]

Da Straßensanierungen und Straßenausbauten zeitverzögert realisiert wurden, musste die Verkehrssicherungspflicht durch "Notmaßnahmen" hergestellt werden. Zudem kamen Deckensanierungen auf Grundlage des Entflechtungsgesetzes u.a. in der Landrat-Christians-Straße, Fedelhörn und Arberger Heerstraße .

Investitionsquote in %

Die Investitionsquote per 31.12.2016 kann erst mit Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden. Dies wird voraussichtlich im April der Fall sein.

Produktgruppe: botanika GmbH	689910	Controlling 13/16 16.02.2017		
Verantwortlich:	N.N.	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Keine Daten vorhanden					
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: 689911 GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)				Controlling 13/16 16.02.2017			
Verantwortlich: Prof. Reuther				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Keine Daten vorhanden					
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: 689912 Hanseat. Naturentwickl. GmbH (HANEG) (S)		Controlling 13/16 16.02.2017	
Verantwortlich: n.n		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Keine Daten vorhanden					
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

Produktgruppe: BREPARK	689950	Controlling 13/16 16.02.2017	
Verantwortlich:	G. Polzin	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele: 	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0,0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0,0	0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Einstellzahlen Kurzzeitparker [ST]	2.540.084,000	-	2.540.084,000	0,0	-
Anzahl Mobilstationen und -pünktchen [ST]	14,000	-	14,000	0,0	-
Anzahl vermietete Stellplätze Parkhäuser [ST]	1.666,000	1.505,000	161,000	10,7	1.505,000
Erlös pro Dauerparker pro Monat [EUR]	78,82	79,20	-0,38	-0,5	79,20
Erlös pro Kurzzeitparker [EUR]	2,96	2,72	0,24	8,8	2,72
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Die Entwicklung der Anzahl der vermieteten Dauerparkerstellplätze stellt sich für das Jahr 2016 mit +10,70 % positiver als geplant dar. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage trotz der erfolgten Preiserhöhung höher war als geplant.

Produktgruppe: BSAG	689951	Controlling 13/16 16.02.2017		
Verantwortlich:	G. Polzin	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Keine Daten vorhanden					
Leistungen					
Gramm cO ² je Platzkilometer [G]	3,000	9,200	-6,200	-67,4	9,200
Platzkilometer [KM]	3.061.168.000	302.923.600	2.758.244.400	910,5	302.923.600
Nutzwagenkilometer [KM]	21.701.000	21.611.034	89.966	0,4	21.611.034
Verlustrausgleich BSAG [EUR]	51.432.000,00	54.000.000,00	-2.568.000,00	-4,8	54.000.000,00
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	143.600.000,000	142.100.000,000	1.500.000,000	1,1	142.100.000,000
Beförderte Personen BSAG [PRS]	105.250.000,000	-	105.250.000,000	0,0	-
Qualität					
Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Die Daten für den Zeitraum Januar - Dezember 2016 beziehen sich auf die Prognose mit Stand zur AR - Sitzung 08.12.2016.

Platzkilometer: Der korrekte Planwert beträgt 3.029.236.000

Gramm CO₂ je Platzkilometer: noch nicht verfügbar

Die Nutzwagenkilometer stellen in der BSAG - Berichterstattung die Betriebsleistung dar. Insofern ist die Position "Betriebsleistung" überflüssig bzw. ggf. die Position "Nutzwagenkilometer .." um den Begriff Betriebsleistung zu ergänzen

Produktgruppe: GEWOBA AG Wohnen und Bauen	689954	Controlling 13/16 16.02.2017		
Verantwortlich: Frau Rüpke		Version: 92	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:		

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	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 Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2016			kumuliert Januar - 13. Monat 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temp. Pers.Mittel - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: zentr. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: zentr. Poolm. Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2016	2016	2015
	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 - Dezember 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen Keine Daten vorhanden					
Leistungen Keine Daten vorhanden					
Qualität Keine Daten vorhanden					

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

3. Analyse/Bewertung