




Produktplan: Inneres	07	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Senator Mäurer	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	51.605	52.194	-589	-1,1	53.507	53.508	51.605	-1.903	52.145
Investive Einnahmen	168	48	120	249,4	136	135	167	32	48
Relevante Verrech./Erstatt.	7.174	7.134	40	0,6	7.142	7.142	7.175	33	7.134
- Land, Stadtgem. u. intern	7.081	7.042	39	0,5	7.048	7.048	7.081	33	7.042
- von Bremerhaven	93	92	1	1,3	94	94	94	0	92
Gesamteinnahmen	58.947	59.376	-429	-0,7	60.784	60.785	58.947	-1.838	59.327
Personalausgaben	185.694	188.569	-2.875	-1,5	188.569	188.569	185.696	-2.873	180.332
Sonst. kons. Ausgaben	59.331	54.446	4.885	9,0	60.010	60.010	59.330	-680	54.445
Zinsausgaben	28	46	-18	-39,1	28	28	28	0	46
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.009	7.054	-45	-0,6	8.063	8.063	7.009	-1.054	7.054
Relevante Verrech./Erstatt.	44.555	43.698	857	2,0	44.555	44.555	44.555	0	43.798
- Land, Stadtgem. u. intern	2.814	2.592	222	8,6	2.814	2.814	2.814	0	2.593
- an Bremerhaven	41.740	41.106	634	1,5	41.740	41.741	41.741	0	41.206
Gesamtausgaben	296.617	293.813	2.804	1,0	301.224	301.225	296.618	-4.607	285.676
Saldo	-237.670	-234.437	-3.233	1,4	-240.440	-240.440	-237.671	2.769	-226.349

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2017	2018	2019	2020	2021ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	38	38	38	74	850	20.868
- investiv	0	1.068	816	1.164	439		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	39	34	31	0		

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-9	-1.076	1.067	159.360	160.759	-1.399	159.360	160.759	-1.399
Temporäre Personalmittel	0	-141	141	359	359	0	359	359	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	2.986	4.198	-1.212	2.986	4.198	-1.212
Flexibilisierungsmittel	0	1.022	-1.022	1.022	1.022	0	1.022	1.022	0
Zwischensumme	-9	-195	186	163.727	166.338	-2.611	163.727	166.338	-2.611
Refinanzierte	0	188	-188	9.357	9.800	-443	9.357	9.800	-443
Ausbildung	0	84	-84	5.456	5.456	0	5.456	5.456	0
Nebentitel	0	-162	162	7.154	6.975	179	7.154	6.975	179
Insgesamt	-9	-85	76	185.694	188.569	-2.875	185.694	188.569	-2.875
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-253	253	1.349	1.349	0	1.349	1.349	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.381,0	3.420,4	-39,4	3.342,8	3.424,5	-81,7	3.342,8	3.424,5	-81,7
Temporäre Personalmittel	2,0	10,0	-8,0	8,8	10,0	-1,2	8,8	10,0	-1,2
TPM - Flüchtl.	69,4	88,0	-18,6	70,1	88,0	-17,9	70,1	88,0	-17,9
Flexibilisierungsmittel	19,4	0,0	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5
Zwischensumme	3.471,8	3.518,4	-46,6	3.441,3	3.522,5	-81,2	3.441,3	3.522,5	-81,2
Refinanzierte	205,9	-	-	207,9	-	-	207,9	-	-
Ausbildung	379,0	397,0	-18,0	338,8	370,1	-31,3	338,8	370,1	-31,3
Insgesamt	4.056,7	-	-	3.987,9	-	-	3.987,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	45,6	-	-	33,1	-	-	33,1	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	40,7	-	-	44,5	-	-	44,5	-	-
Summe einges. Personal	4.142,9	-	-	4.065,5	-	-	4.065,5	-	-
nachr.: Abwesende	104,3	-	-	96,3	-	-	96,3	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	25,4	22,5	25,3
Beschäftigte über 55 Jahre	20,8	17,5	20,0
Frauenquote	30,9	50,0	30,1
Teilzeitquote	11,7	35,0	11,4
Schwerbehindertenquote	2,6	6,0	3,7

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
		Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen						
Verkehrsunfälle mit Personenschäden	[ST]	3.242,000	3.150,000	92,000	2,9	3.150,000
Anz. legaler Waffen	[ST]	11.034,000	11.200,000	-166,000	-1,5	11.200,000
Leistungen						
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	81.176,000	86.500,000	-5.324,000	-6,2	86.500,000
Aufklärungsquote	[%]	48,50	49,00	-0,50	-	49,00
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr.	[ST]	160,000	2.060,000	-1.900,000	-92,2	2.060,000
Brandereinsätze	[ST]	2.752,000	2.400,000	352,000	14,7	2.400,000
Qualität						
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	83,50	80,00	3,50	-	80,00
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1	[%]	95,50	95,00	0,50	-	95,00
Wartezeit <30 Min Terminkunden BSC	[%]	0,00	80,00	-80,00	-	80,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Einnahmen

Konsumtive Einnahmen

Der Ressorthaushalt schließt mit konsumtiven Mindereinnahmen im Umfang von 1.903 Tsd. Euro ab. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

07.01.01 (Polizei)	948 Tsd. Euro
07.02.02 (Rettungsdienst)	4 Tsd. Euro
07.02.06 (Feuerwehr)	198 Tsd. Euro
07.03.11 (öffentl. Ordnung)	561 Tsd. Euro
07.03.12 (Aufenthalt u. Einb.)	151 Tsd. Euro
07.04.02 (Wahlen)	162 Tsd. Euro
Mindereinnahmen gesamt:	2.027 Tsd. Euro

Dem stehen an Mehreinnahmen gegenüber:

07.01.04 (Zentrale Dienste, NVZ)	14 Tsd. Euro
07.03.08 (Zentrale Dienste)	6 Tsd. Euro
07.04.01 (Statistiken)	2 Tsd. Euro
07.90.04 (Zentrale Dienste)	99 Tsd. Euro
Mehreinnahmen gesamt:	121 Tsd. Euro

Die Mindereinnahmen in Höhe von 948 Tsd. Euro bei der Polizei begründen sich mit 885 Tsd. Euro aus fehlenden Einnahmen aus der Abrechnung der Verkehrsüberwachung mit dem Stadtamt. Ein Ausgleich hätte keine Auswirkung auf das Ergebnis auf

Planebene. Die weiteren Mindereinnahmen sind in erster Linie in einem geringeren Gebührenaufkommen begründet. In der Produktgruppe 07.02.06 (Brandschutz) wurden aufgrund geringeren Gebührenaufkommens im Umfang von 198 Tsd. Euro Mindereinnahmen erzielt. Die Einnahmen liegen rd. 76 Tsd. Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Die Mindereinnahmen in den Produktgruppen des ehemaligen Stadtamtes entstehen insbesondere bei den Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten, bei den Verwarnungsgeldern sowie im Bereich der Einbürgerungsangelegenheiten.

Die Mindereinnahmen können innerhalb des Produktbereichs vollständig durch konsumtive Minderausgaben abgedeckt werden.

Zur Einnahmeentwicklung in der Verkehrsüberwachung wird gesondert berichtet; siehe hierzu unter weitere Anmerkungen.

In der Produktgruppe 07.04.02 (Wahlen) sind Mindereinnahmen im Umfang von 162 Tsd. Euro entstanden. Diese resultieren aus der bislang nicht eingegangenen Erstattung des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahlen. Die Erstattung wird in 2018 erwartet.

Investive Einnahmen

Die investiven Einnahmen resultieren aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte.

Bei den relevanten Verrechnungen und Erstattungen ergeben sich Mehreinnahmen im Umfang von 34 Tsd. Euro. Mindereinnahmen aus dem Anteil aus den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in der Produktgruppe 07.02.06 im Umfang von 158 Tsd. Euro stehen dabei Mehreinnahmen in der Produktgruppe 07.90.04 aus dem Anteil des Rettungsdienstes am Betrieb des Digitalfunks gegenüber.

Ausgaben

Konsumtive Ausgaben

Der Ressorthaushalt schließt mit Minderausgaben in Höhe von 680 Tsd. Euro ab. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass unterjährig prognostizierte Mehrausgaben im Rettungsdienst im Rahmen des vom Senat am 21.11.2017 beschlossenen Konzeptes zur Lösung der erwarteten Budget- und Liquiditätsrisiken im Umfang von 2.498 Tsd. Euro zentral ausgeglichen wurden. In der Produktgruppe sind trotzdem Mehrausgaben im Umfang von 210 Tsd. Euro entstanden, da die Einnahmeerwartung unterschritten wurde und dementsprechend Einnahmeverfügungsmittel nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung standen. Die Produktgruppen des ehemaligen Stadtamtes schließen im Saldo mit Minderausgaben im Umfang von 1.002 Tsd. Euro ab. Hinzuzuweisen ist dabei darauf, dass in der Produktgruppe 07.03.08 (zentrale Dienste) in erheblichem Umfang Einnahmeverfügungsmittel generiert wurden, die zu Minderausgaben von 952 Tsd. Euro geführt haben. Das Ergebnis in der Produktgruppe 07.03.11 (öffentliche Ordnung u. Bürgerservice) ist ebenfalls auf entsprechende Einnahmeverfügungsmittel zurückzuführen. Die Mehrausgaben in der Produktgruppe 07.03.12 stehen in Zusammenhang mit Arbeitsplatzkosten im Rahmen der in 2015/2016 beschlossenen Flüchtlingskonzepte. Die in der Produktgruppe 07.04.02 (Wahlen) entstandenen Mehrausgaben im Umfang von 183 Tsd. Euro resultieren aus dem in Verbindung mit der Bundestagswahl durchgeführten Volksentscheid. In den Produktgruppen 07.01.01 (Polizei), 07.02.06 (Feuerwehr), 07.04.01 (Statistiken) 07.90.03 (Verfassungsschutz) sowie 07.90.04 (zentrale Dienste) sind in geringem Umfang Minderausgaben entstanden.

Im Einzelnen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

07.01.01 (Polizei)	8 Tsd. Euro
07.01.04 (Zentrale Dienste Nichtvollzug)	0 Tsd. Euro
07.01.05 (Technische Dienste Nichtvollzug)	0 Tsd. Euro
07.02.02 (Rettungsdienst)	-210 Tsd. Euro
07.02.06 (Feuerwehr)	24 Tsd. Euro
07.03.08 (Zentrale Dienste)	952 Tsd. Euro
07.03.11 (Öffentl. Ordnung, Bürgerservice)	211 Tsd. Euro
07.03.12 (Aufenthalt u. Einbürgerung)	-161 Tsd. Euro
07.04.01 (Statistiken)	2 Tsd. Euro
07.04.02 (Wahlen)	-183 Tsd. Euro
07.90.03 (Verfassungsschutz)	2 Tsd. Euro
07.90.04 (Zentrale Dienste)	35 Tsd. Euro
Summe	680 Tsd. Euro

Investive Ausgaben

Der Ressorthaushalt schließt mit 1.055 Tsd. Euro an investiven Minderausgaben ab. Diese resultieren im Wesentlichen mit 395 Tsd. Euro aus nicht abgeflossenen Mitteln für Fahrzeugbeschaffungen und kleineren Investitionen der Feuerwehr (PGr. 07.02.06) sowie mit 560 Tsd. Euro aus nicht abgeflossenen Mitteln im Zusammenhang mit dem Ausbau und Betrieb des Digitalfunknetzes (PGr. 07.90.04). In den anderen Produktgruppen sind in geringem Umfang Minderausgaben entstanden. Im Rahmen des kameraleen Haushaltsabschlusses wurden 290 Tsd. Euro aus der Produktgruppe 07.02.06 (Feuerwehr) sowie 561 Tsd. Euro aus der Produktgruppe 07.90.04 (Zentrale Steuerung) in die investive Rücklage übertragen.

Zu berücksichtigen ist, dass im Rahmen des am 21.11.2017 beschlossenen Lösungskonzeptes 1.000 Tsd. Euro für Investitionen im Rettungsdienst zentral zur Verfügung gestellt wurden.

Die Ausgaben für Zins- und Management-Leistungen der Polizei und Feuerwehr an das Sondervermögen für Immobilien und

Technik lagen mit 28 Tsd. Euro unter dem Anschlag von 46 Tsd. Euro. Dieses ist darin begründet, dass der vom SVIT zu verwaltende Anteil der Fahrzeuge und Geräte weiter deutlich abnimmt. Eine entsprechende Soll-Absenkung ist im Haushaltsvollzug erfolgt, so dass hier keine Minderausgaben entstanden sind.

Personalausgaben

Der PPL 07 schließt die Periode mit Minderausgaben im Personalbereich in Höhe von 2.873 Tsd. Euro ab. 243 Tsd. Euro wurden davon in der Produktgruppe 07.02.02 "Rettungsdienst" realisiert. Diese dürfen jedoch auf Grund der Besonderheit des Kapitels nicht zum Ausgleich herangezogen werden, so dass sich die Minderausgaben auf 2.630 Tsd. Euro reduzieren.

Die Minderausgaben sind primär durch die Nichterreichung der Zielzahl (im Mittelwert liegt eine Unterschreitung in Höhe von -81,7 VZE vor) in den Vollzugsbereichen der Polizei und Feuerwehr begründet. Bei der Polizei Bremen ist durch eine gezielte Ausbildungsplanung und Realisierung von Stellenbesetzungen im Nichtvollzug davon auszugehen, dass die Zielzahl gegen Ende 2019 annähernd erreicht wird. Im Bereich der Feuerwehr wird dies voraussichtlich ebenfalls gegen Ende 2019 der Fall sein.

3.3 Finanzierungssaldo

Der Finanzierungssaldo wird auf Basis der vorliegenden Zahlen, einschließlich der Verrechnungen, unter Berücksichtigung produktplanübergreifender Verlagerungen auf Planebene um 2.106 Tsd. Euro unterschritten. Im Landeshaushalt wird dabei der Saldo um 1.290 Tsd. Euro unterschritten, im Gemeindehaushalt ergibt sich eine Unterschreitung um 816 Tsd. Euro.

Das Budget wurde auf Planebene um 2.769 Tsd. Euro unterschritten (Landeshaushalt: 1.954 Tsd. Euro; Stadtgemeinde: 816 Tsd. Euro).

Weitere Anmerkungen:

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst (PGr. 07.02.02) wird seit dem Haushaltsjahr 2016 als Gebührenhaushalt dargestellt. Es erfolgt sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite eine Bruttoveranschlagung. Mögliche Überschüsse sind einer gesonderten Rücklage zuzuführen, ein Negativergebnis ist in einem gesonderten Verlustvortrag zu führen.

Im Saldo der Einnahmen und Ausgaben schließt die Produktgruppe mit einem Defizit von 3.464 Tsd. Euro ab. Der Verlustvortrag erhöht sich dementsprechend von 329 Tsd. Euro auf 3.793 Tsd. Euro.

Maßnahmen zur Optimierung der Verkehrsüberwachung

In seiner Sitzung am 15.04.2016 hat der Haushalts- und Finanzausschuss das Ressort gebeten, jährlich im Rahmen des vorläufigen Abschlussberichts Produktgruppenhaushalt über die Ergebnisse der Verwarnungs- und Bußgelder aus der Verkehrsüberwachung detailliert zu berichten.

Der entsprechende Bericht ist als Anlage beigefügt.

Im Rahmen der Abrechnung des Produktplanhaushaltes wurde der Verlustvortrag "Inneres" um 403 Tsd. Euro reduziert.

3.4 Leistungskennzahlen

Die sichere Aufbewahrung der Waffen wurde bei allen Waffenbesitzern bereits 2015/16 einmal kontrolliert. Deshalb erfolgten 2017 nur noch wenige Folgekontrollen. Für 2018 ist die Wiederaufnahme eines gleichmäßigen regulären Zyklus von 1.000 Kontrollen jährlich geplant.

Wartezeiten konnten aus dem Terminmanagementsystem in den Bürger-Servicecentern bislang nicht ermittelt werden. Aber durch die Umstellung auf ein neues TMS Ende des Jahres 2017 wird sich das zukünftig ändern und aussagekräftige Zahlen ausgewiesen werden können.

Die Unterschreitung der Zielzahlen bei der Anzahl der legalen Waffen und der Zahl der strafrechtlichen Ermittlungszahlen ist positiv zu werten.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	5.978	6.651	-673	-10,1	6.972	6.973	5.978	-995	6.601
Investive Einnahmen	91	0	91	0,0	91	90	90	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	4.332	4.142	190	4,6	4.143	4.144	4.334	190	4.142
- Stadtgem. und intern	4.239	4.050	189	4,7	4.049	4.050	4.240	190	4.049
- von Bremerhaven	93	92	1	1,3	94	94	94	0	92
Gesamteinnahmen	10.401	10.793	-392	-3,6	11.206	11.207	10.402	-805	10.743
Personalausgaben	138.892	141.169	-2.277	-1,6	141.167	141.168	138.893	-2.275	134.172
Sonst. kons. Ausgaben	24.677	23.532	1.145	4,9	24.524	24.524	24.677	153	23.531
Zinsausgaben	18	27	-9	-33,3	18	18	18	0	27
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.602	3.549	53	1,5	4.239	4.240	3.603	-637	3.549
Relevante Verrech./Erstatt.	41.857	41.213	644	1,6	41.857	41.857	41.857	0	41.314
- Stadtgem. und intern	116	107	9	8,5	116	116	116	0	108
- an Bremerhaven	41.740	41.106	634	1,5	41.740	41.741	41.741	0	41.206
Gesamtausgaben	209.046	209.490	-444	-0,2	211.805	211.807	209.048	-2.759	202.593
Saldo	-198.645	-198.697	52	-0,0	-200.600	-200.600	-198.646	1.954	-191.850

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-9	-1.034	1.025	123.882	125.281	-1.399	123.882	125.281	-1.399
Temporäre Personalmitel	0	-141	141	359	359	0	359	359	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	2.305	3.182	-877	2.305	3.182	-877
Flexibilisierungsmittel	0	1.022	-1.022	1.022	1.022	0	1.022	1.022	0
Zwischensumme	-9	-153	144	127.568	129.844	-2.276	127.568	129.844	-2.276
Refinanzierte	0	-61	61	1.157	1.157	0	1.157	1.157	0
Ausbildung	0	5	-5	4.328	4.328	0	4.328	4.328	0
Nebentitel	0	48	-48	5.840	5.840	0	5.840	5.840	0
Insgesamt	-9	-161	152	138.893	141.169	-2.276	138.893	141.169	-2.276
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-146	146	1.034	1.034	0	1.034	1.034	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	2.597,1	2.664,1	-67,0	2.583,8	2.666,2	-82,4	2.583,8	2.666,2	-82,4
Temporäre Personalmitel	2,0	10,0	-8,0	8,8	10,0	-1,2	8,8	10,0	-1,2
TPM - Flüchtl.	51,1	68,0	-16,9	51,9	68,0	-16,1	51,9	68,0	-16,1
Flexibilisierungsmittel	19,4	0,0	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5
Zwischensumme	2.669,6	2.742,1	-72,5	2.664,0	2.744,2	-80,2	2.664,0	2.744,2	-80,2
Refinanzierte	23,2	-	-	23,2	-	-	23,2	-	-
Ausbildung	332,0	350,0	-18,0	286,8	314,8	-28,0	286,8	314,8	-28,0
Insgesamt	3.024,8	-	-	2.974,0	-	-	2.974,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	8,6	-	-	5,7	-	-	5,7	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-
Summe einges. Personal	3.035,4	-	-	2.982,8	-	-	2.982,8	-	-
nachr.: Abwesende	73,2	-	-	63,4	-	-	63,4	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	45.627	45.543	84	0,2	46.534	46.535	45.627	-908	45.543
Investive Einnahmen	77	48	29	60,8	45	45	77	32	48
Relevante Verrech./Erstatt.	2.841	2.992	-151	-5,0	2.999	2.998	2.841	-157	2.992
- Land und intern	2.841	2.992	-151	-5,0	2.999	2.998	2.841	-157	2.992
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	48.546	48.583	-37	-0,1	49.579	49.578	48.545	-1.033	48.584
Personalausgaben	46.802	47.400	-598	-1,3	47.401	47.401	46.803	-598	46.160
Sonst. kons. Ausgaben	34.654	30.914	3.740	12,1	35.486	35.486	34.653	-833	30.914
Zinsausgaben	10	19	-9	-47,4	10	10	10	0	19
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.407	3.505	-98	-2,8	3.824	3.824	3.406	-418	3.505
Relevante Verrech./Erstatt.	2.698	2.485	213	8,6	2.698	2.698	2.698	0	2.485
- Land und intern	2.698	2.485	213	8,6	2.698	2.698	2.698	0	2.485
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	87.571	84.323	3.248	3,9	89.419	89.419	87.570	-1.849	83.083
Saldo	-39.025	-35.740	-3.285	9,2	-39.840	-39.841	-39.025	816	-34.499

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-42	42	35.478	35.478	0	35.478	35.478	0
Temporäre Personalmitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	681	1.016	-335	681	1.016	-335
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-42	42	36.159	36.494	-335	36.159	36.494	-335
Refinanzierte	0	249	-249	8.200	8.643	-443	8.200	8.643	-443
Ausbildung	0	79	-79	1.128	1.128	0	1.128	1.128	0
Nebentitel	0	-210	210	1.314	1.135	179	1.314	1.135	179
Insgesamt	0	76	-76	46.801	47.400	-599	46.801	47.400	-599
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-107	107	315	315	0	315	315	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	783,9	756,3	27,6	759,1	758,3	0,8	759,1	758,3	0,8
Temporäre Personalmitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	18,3	20,0	-1,7	18,2	20,0	-1,8	18,2	20,0	-1,8
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	802,2	776,3	25,9	777,3	778,3	-1,0	777,3	778,3	-1,0
Refinanzierte	182,7	-	-	184,7	-	-	184,7	-	-
Ausbildung	47,0	47,0	0,0	52,0	55,3	-3,3	52,0	55,3	-3,3
Insgesamt	1.031,9	-	-	1.014,0	-	-	1.014,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	37,0	-	-	27,4	-	-	27,4	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	38,7	-	-	41,4	-	-	41,4	-	-
Summe einges. Personal	1.107,6	-	-	1.082,7	-	-	1.082,7	-	-
nachr.: Abwesende	31,0	-	-	32,9	-	-	32,9	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktbereich: Polizei	07.01	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Müller	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4.508	5.362	-854	-15,9	5.442	5.442	4.508	-934	5.362	
Investive Einnahmen	43	0	43	0,0	43	43	43	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565	
- Land, Stadtgem. u. intern	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	6.116	6.927	-811	-11,7	7.049	7.050	6.116	-934	6.926	
Personalausgaben	127.707	129.940	-2.233	-1,7	129.939	129.939	127.707	-2.232	123.142	
Sonst. kons. Ausgaben	19.523	18.914	609	3,2	19.531	19.530	19.522	-8	18.913	
Zinsausgaben	18	27	-9	-33,3	18	18	18	0	27	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	2.992	3.009	-17	-0,6	3.068	3.068	2.992	-76	3.009	
Relevante Verrech./Erstatt.	41.579	41.089	490	1,2	41.579	41.579	41.579	0	41.089	
- Land, Stadtgem. u. intern	43	43	0	1,1	43	43	43	0	43	
- an Bremerhaven	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0	41.046	
Gesamtausgaben	191.819	192.979	-1.160	-0,6	194.134	194.134	191.818	-2.316	186.181	
Saldo	-185.702	-186.052	350	-0,2	-187.085	-187.084	-185.702	1.382	-179.255	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	38	38	38	74
- investiv	0	943	761	1.141	439
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	25	22	20	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-831	831	113.860	115.250	-1.390	113.860	115.250	-1.390
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	2.239	3.082	-843	2.239	3.082	-843
Flexibilisierungsmittel	0	1.022	-1.022	1.022	1.022	0	1.022	1.022	0
Zwischensumme	0	191	-191	117.121	119.354	-2.233	117.121	119.354	-2.233
Refinanzierte	0	46	-46	550	550	0	550	550	0
Ausbildung	0	5	-5	4.328	4.328	0	4.328	4.328	0
Nebentitel	0	182	-182	5.708	5.708	0	5.708	5.708	0
Insgesamt	0	424	-424	127.707	129.940	-2.233	127.707	129.940	-2.233
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-16	16	910	910	0	910	910	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	2.418,8	2.492,0	-73,3	2.411,6	2.492,0	-80,4	2.411,6	2.492,0	-80,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	49,1	66,0	-16,9	49,9	66,0	-16,1	49,9	66,0	-16,1
Flexibilisierungsmittel	19,4	0,0	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5
Zwischensumme	2.487,3	2.558,0	-70,8	2.481,0	2.558,0	-77,0	2.481,0	2.558,0	-77,0
Refinanzierte	11,3	-	-	11,3	-	-	11,3	-	-
Ausbildung	332,0	350,0	-18,0	286,8	314,8	-28,0	286,8	314,8	-28,0
Insgesamt	2.830,5	-	-	2.779,1	-	-	2.779,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,3	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	2.832,8	-	-	2.780,2	-	-	2.780,2	-	-
nachr.: Abwesende	68,2	-	-	58,0	-	-	58,0	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	26,1	22,5	26,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,0	17,5	22,6
Frauenquote	28,0	50,0	27,1
Teilzeitquote	10,4	35,0	9,8
Schwerbehindertenquote	2,7	2,0	2,7

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]	24.116,000	21.800,000	2.316,000	10,6	21.800,000
Anzahl der Verunglückten bei VU [ST]	3.926,000	3.990,000	-64,000	-1,6	3.990,000
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]	3.242,000	3.150,000	92,000	2,9	3.150,000
Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST]	1.101,000	1.130,000	-29,000	-2,6	1.130,000
Raub -gesamt- [ST]	1.042,000	1.325,000	-283,000	-21,4	1.325,000
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]	22,90	24,00	-1,10	-	24,00
Diebstahl unter erschwerenden Umständen [ST]	19.310,000	22.300,000	-2.990,000	-13,4	22.300,000
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm. [STD]	147.346,000	130.000,000	17.346,000	13,3	130.000,000
Arbeitszeit f. Bewältigung v.Sonderlagen [STD]	245.799,000	180.000,000	65.799,000	36,6	180.000,000
Leistungen					
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST]	81.176,000	86.500,000	-5.324,000	-6,2	86.500,000
Rauschgiftdelikte [ST]	4.024,000	4.000,000	24,000	0,6	4.000,000
Anzahl der 110 - Notrufe [ST]	209.428,000	230.000,000	-20.572,000	-8,9	230.000,000
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST]	105.849,000	108.000,000	-2.151,000	-2,0	108.000,000
Aufklärungsquote [%]	48,50	49,00	-0,50	-	49,00
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl [ST]	2.606,000	-	2.606,000	0,0	-
Qualität					
Erreichen des 8-Minuten-Standards [%]	83,50	80,00	3,50	-	80,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen

Der Produktbereich schließt mit konsumtiven Mindereinnahmen in Höhe von 934 Tsd. Euro ab. Diese ergeben sich ausschließlich aus der Produktgruppe 07.01.01 (Polizeivollzug) und sind überwiegend auf die nicht ausreichende Erstattung für Verwarnungs- und Bußgelder durch das Stadtamt zurückzuführen.

Investive Ausgaben

Mit investiven Minderausgaben in Höhe von 76 Tsd. Euro sind die Ausgaben im Produktbereich nahezu planmäßig verlaufen.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Der Bereich 07.01. schließt die Periode mit Minderausgaben im Personalbereich in Höhe von 2.232 Tsd. Euro ab. Die Minderausgaben sind primär durch die Nichterreichung der Zielzahl (im Mittelwert liegt ein Unterschreitung in Höhe von 80,4 VZE vor) begründet. Durch die bereits in 2015 begonnene Ausweitung der Ausbildungszahlen und der geplanten Realisierung

von Stellenbesetzungen im Nichtvollzug ist davon auszugehen, dass die Zielzahl gegen Ende 2019 annähernd erreicht wird.

3.3 Leistungsdaten

3.3.1 Anzahl der Verkehrsunfälle gesamt

Der Anstieg der Verkehrsunfälle in Bremen und Bremerhaven liegt im bundesweiten Trend und stellt eine reale Steigerung dar. Die Ausnahme dieser kontinuierlichen Steigerungsrate in 2016 war auf eine technische Umstellung im Bearbeitungssystem zurückzuführen.

Die Erhöhung der Verkehrsunfallzahlen ergibt sich insbesondere aus der baustellenbedingten Situation auf der A1 und den Verdrängungsverkehrsströmen in der gesamten Innenstadt.

3.3.2 Raub - gesamt -

Um jährliche Schwankungen auszublenden, wurde der Planwert 2016/2017 für den Raub -gesamt- an den Durchschnittswerten der vorangegangenen Jahre ausgerichtet.

Die Abweichung vom Planwert ergibt sich aus dem Rückgang der Gesamtstraftaten sowie der im strategischen Schwerpunkt Raub durchgeführten Maßnahmen und einer daraus resultierenden positiven Fallzahlenentwicklung.

Ursächlich dafür ist u.a. die zielgerichtete und erfolgreiche Arbeit im Bereich „täterorientierte Ermittlung“ und „Unbegleitete Minderjährige Ausländer“ als eine tatrelevante Gruppe.

3.3.3 Diebstahl unter erschwerenden Umständen

Das Deliktsfeld wird maßgeblich durch die Fallzahlen im Kfz-Aufbruch und der Einbruchskriminalität sowie die häufige Begehung von Tatserien durch überregional agierende Tätergruppen beeinflusst. Die positive Abweichung ist u.a. auf durchgeführte Schwerpunktmaßnahmen/ -ermittlungen, deren Fokus auf Tätergruppen und Mehrfachtäter gerichtet war, sowie auf umfangreiche operative und präventive Maßnahmen zurückzuführen.

3.3.4 Arbeitszeit für zielgerichtete Präsenz- und Schwerpunktmaßnahmen

Die überwiegende Mehrzahl der verbuchten Stunden steht im Zusammenhang mit der Konzentration der Präsenz- und Schwerpunktmaßnahmen im Rahmen des Konzepts zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel. Unter Beteiligung u.a. von Kräften der Bereitschaftspolizei sowie Kräften der regionalen Abteilungen wurden regelmäßig kurzfristige Kontrollmaßnahmen im Bereich Bahnhof und Viertel sowie auch groß angelegte, gemeinsame Schwerpunktmaßnahmen durchgeführt.

In Bremerhaven wurden aufgrund der rückläufigen Entwicklung im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls die Schwerpunktmaßnahmen zurückgenommen, so dass hier eine positive Abweichung zu verzeichnen ist.

3.3.5 Arbeitszeit für die Bewältigung von Sonderlagen

Die erhöhte Anzahl von Stunden in der Sonderlage ist auf den G20 Gipfel (Juli) und die vorgelagerten Einsätze/ Vorbereitungen in Hamburg zurückzuführen. Durch die Entsendung von weitaus mehr Einsatzkräften als vorgeplant, musste zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in Bremen ein Sonderdienstplan mit verlängerten Schichtzeiten und einer entsprechenden Mehrbelastung gefahren werden.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.508	5.362	-854	-15,9	5.442	5.442	4.508	-934	5.362
Investive Einnahmen	43	0	43	0,0	43	43	43	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565
- Stadtgem. und intern	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.116	6.927	-811	-11,7	7.049	7.050	6.116	-934	6.926
Personalausgaben	127.707	129.940	-2.233	-1,7	129.939	129.939	127.707	-2.232	123.142
Sonst. kons. Ausgaben	19.523	18.914	609	3,2	19.531	19.530	19.522	-8	18.913
Zinsausgaben	18	27	-9	-33,3	18	18	18	0	27
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.992	3.009	-17	-0,6	3.068	3.068	2.992	-76	3.009
Relevante Verrech./Erstatt.	41.579	41.089	490	1,2	41.579	41.579	41.579	0	41.089
- Stadtgem. und intern	43	43	0	1,1	43	43	43	0	43
- an Bremerhaven	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0	41.046
Gesamtausgaben	191.819	192.979	-1.160	-0,6	194.134	194.134	191.818	-2.316	186.181
Saldo	-185.702	-186.052	350	-0,2	-187.085	-187.084	-185.702	1.382	-179.255

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-831	831	113.860	115.250	-1.390	113.860	115.250	-1.390
Temporäre Personalmitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	2.239	3.082	-843	2.239	3.082	-843
Flexibilisierungsmittel	0	1.022	-1.022	1.022	1.022	0	1.022	1.022	0
Zwischensumme	0	191	-191	117.121	119.354	-2.233	117.121	119.354	-2.233
Refinanzierte	0	46	-46	550	550	0	550	550	0
Ausbildung	0	5	-5	4.328	4.328	0	4.328	4.328	0
Nebentitel	0	182	-182	5.708	5.708	0	5.708	5.708	0
Insgesamt	0	424	-424	127.707	129.940	-2.233	127.707	129.940	-2.233
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-16	16	910	910	0	910	910	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	2.418,8	2.492,0	-73,3	2.411,6	2.492,0	-80,4	2.411,6	2.492,0	-80,4
Temporäre Personalmitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	49,1	66,0	-16,9	49,9	66,0	-16,1	49,9	66,0	-16,1
Flexibilisierungsmittel	19,4	0,0	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5
Zwischensumme	2.487,3	2.558,0	-70,8	2.481,0	2.558,0	-77,0	2.481,0	2.558,0	-77,0
Refinanzierte	11,3	-	-	11,3	-	-	11,3	-	-
Ausbildung	332,0	350,0	-18,0	286,8	314,8	-28,0	286,8	314,8	-28,0
Insgesamt	2.830,5	-	-	2.779,1	-	-	2.779,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,3	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	2.832,8	-	-	2.780,2	-	-	2.780,2	-	-
nachr.: Abwesende	68,2	-	-	58,0	-	-	58,0	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Polizeivollzug	07.01.01	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich: Müller		Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR				%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	4.494	5.362	-868	-16,2	5.442	5.442	4.494	-948	5.362	
Investive Einnahmen	43	0	43	0,0	43	43	43	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565	
- Land, Stadtgem. u. intern	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	6.102	6.927	-825	-11,9	7.049	7.050	6.102	-948	6.926	
Personalausgaben	118.052	118.644	-592	-0,5	118.644	118.644	118.052	-592	111.079	
Sonst. kons. Ausgaben	19.476	18.870	606	3,2	19.484	19.484	19.476	-8	18.870	
Zinsausgaben	18	27	-9	-33,3	18	18	18	0	27	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	2.992	3.009	-17	-0,6	3.068	3.068	2.992	-76	3.009	
Relevante Verrech./Erstatt.	43	43	0	1,1	43	43	43	0	43	
- Land, Stadtgem. u. intern	43	43	0	1,1	43	43	43	0	43	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	140.582	140.593	-11	-0,0	141.257	141.257	140.581	-676	133.029	
Saldo	-134.479	-133.666	-813	0,6	-134.208	-134.207	-134.479	-272	-126.103	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	38	38	38	74
- investiv	0	943	761	1.141	439
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	25	22	20	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-1	1	104.237	104.237	0	104.237	104.237	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	2.239	2.831	-592	2.239	2.831	-592
Flexibilisierungsmittel	0	1.022	-1.022	1.022	1.022	0	1.022	1.022	0
Zwischensumme	0	1.021	-1.021	107.498	108.090	-592	107.498	108.090	-592
Refinanzierte	0	46	-46	550	550	0	550	550	0
Ausbildung	0	5	-5	4.328	4.328	0	4.328	4.328	0
Nebentitel	0	414	-414	5.676	5.676	0	5.676	5.676	0
Insgesamt	0	1.486	-1.486	118.052	118.644	-592	118.052	118.644	-592
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-16	16	910	910	0	910	910	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	2.244,0	2.272,8	-28,8	2.242,6	2.272,8	-30,2	2.242,6	2.272,8	-30,2
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	49,1	61,0	-11,9	49,9	61,0	-11,1	49,9	61,0	-11,1
Flexibilisierungsmittel	19,4	0,0	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5
Zwischensumme	2.312,5	2.333,8	-21,3	2.312,1	2.333,8	-21,7	2.312,1	2.333,8	-21,7
Refinanzierte	11,3	-	-	11,3	-	-	11,3	-	-
Ausbildung	332,0	350,0	-18,0	286,8	314,8	-28,0	286,8	314,8	-28,0
Insgesamt	2.655,8	-	-	2.610,2	-	-	2.610,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	2.655,8	-	-	2.610,2	-	-	2.610,2	-	-
nachr.: Abwesende	63,2	-	-	52,1	-	-	52,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	27,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	23,8	17,5	-
Frauenquote	25,9	50,0	-
Teilzeitquote	9,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	2,2	2,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Wirkungen					
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]	19.601,000	17.000,000	2.601,000	15,3	17.000,000
Anz. Verkehrsunfälle/100.000 Einwohner [ST]	3.386,110	2.936,770	449,340	15,3	2.936,770
Anzahl der Verunglückten bei VU [ST]	3.194,000	3.300,000	-106,000	-3,2	3.300,000
Anz. Verunglückte VU/100.000 Einwohner [ST]	551,770	570,080	-18,310	-3,2	570,080
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]	2.663,000	2.600,000	63,000	2,4	2.600,000
Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST]	860,000	900,000	-40,000	-4,4	900,000
Raub -gesamt- [ST]	868,000	1.100,000	-232,000	-21,1	1.100,000
Raub/100.000 Einwohner [ST]	149,940	190,030	-40,090	-21,1	190,030
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]	23,10	24,00	-0,90	-	24,00
Diebstahl unter erschwerenden Umständen [ST]	17.229,000	19.000,000	-1.771,000	-9,3	19.000,000
Arb.zeit f. zielger. PräS./Schwerpunktm. [STD]	122.262,000	100.000,000	22.262,000	22,3	100.000,000
Arbeitszeit f. Bewältigung v.Sonderlagen [STD]	245.799,000	180.000,000	65.799,000	36,6	180.000,000
Leistungen					
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST]	68.343,000	73.000,000	-4.657,000	-6,4	73.000,000
Anz. straf. Ermittl.verf./100.000 Einw. [ST]	11.806,340	12.610,840	-804,500	-6,4	12.610,840
Rauschgiftdelikte [ST]	3.155,000	3.500,000	-345,000	-9,9	3.500,000
Rauschgiftdelikte/100.000 Einwohner [ST]	545,030	604,630	-59,600	-9,9	604,630
Anzahl stand. Schiffskontrollen (MARSEC) [ST]	734,000	750,000	-16,000	-2,1	750,000
Anzahl der 110 - Notrufe [ST]	176.251,000	190.000,000	-13.749,000	-7,2	190.000,000
Anzahl der 110 - Notrufe/100.000 Einw. [ST]	30.447,570	32.822,740	-2.375,170	-7,2	32.822,740
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST]	105.849,000	108.000,000	-2.151,000	-2,0	108.000,000
Aus Notrufen ausg. Einsätze/100.000 Ein [ST]	18.285,540	18.657,140	-371,600	-2,0	18.657,140
Anzahl von Mehrdienststunden [STD]	345.101,000	300.000,000	45.101,000	15,0	300.000,000
Anzahl von Mehrdienststunden/VZE [STD]	132,008	121,440	10,568	8,7	121,440
Aufklärungsquote [%]	47,30	49,00	-1,70	-	49,00
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl [ST]	2.249,000	-	2.249,000	0,0	-
Qualität					
Erreichen des 8-Minuten-Standards [%]	-56,38	80,00	-136,38	-	80,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Einnahmen- und Ausgabeverlauf, Prognose

Investive Einnahmen

Es sind Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Anlagengütern in Höhe von ca. 43 Tsd. Euro erzielt worden.

Konsumtive Einnahmen

Das Haushaltssoll beträgt bei 5.442 Tsd. Euro. Das Ist beträgt 4.494 Tsd. Euro.

Ein Großteil der Mindereinnahmen in Höhe von 948 Tsd. Euro ist auf die nicht ausreichende Abrechnung der Verwarnungen und Geldbußen zurückzuführen

Konsumtive Ausgaben

Das HH-Soll beträgt 19.484 Tsd. Euro und das HH-Ist liegt bei 19.476 Tsd. Euro. Es wurden 8 Tsd. Euro nicht verausgabt.

Zinsausgaben

Aufgrund von Minderausgaben wurde das HH-Soll und das Ist auf 18 Tsd. Euro angepasst.

Investive Ausgaben

Das HH-Soll beträgt 3.068 Tsd. Euro und das HH-Ist liegt bei 2.992 Tsd. Euro. Es wurden 76 Tsd. Euro nicht verausgabt. Bei dieser Differenz ist zu berücksichtigen, dass zweckgebundene Haushaltsmittel für die Zahlungen an das Sondervermögen und Technik in Höhe von 70 Tsd. Euro nicht beansprucht werden durften.

3.1.2 Maßnahmen von besonderer finanzieller Bedeutung

Die Maßnahmen im Rahmen des Integrationskonzeptes „Sicherheitskonzept Bahnhof“ und „Entlastung Einsatzdienst“ befinden sich in der Umsetzung. Die konsumtiven Mittel in Höhe von 259 Tsd. Euro sind abgeflossen. Die Mittel in Höhe von 281 Tsd.

Euro im Rahmen des 3. Sofortprogrammes sind u.a. herangezogen worden zur Deckung der Mehrausgaben für Ermittlungstätigkeit, die laufenden Kosten sowohl für den Erkennungsdienst ZAST und für die 2016 eingerichteten Arbeitsplätze sowie für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen im Bereich der täterorientierten Sachbearbeitung.

3.1.3 Soll-Veränderungen

Konsumtive Ausgaben

Das HH-Soll hat sich unter anderem um die Einnahmeverfügungsmittel aus Schadensfällen in Höhe von 50 Tsd. Euro erhöht. Weitere Sollveränderungen im Rahmen des Konzeptes zur Optimierung der Verkehrsüberwachung führten insgesamt zu einem HH-Soll in Höhe von 19.484 Tsd. Euro.

Im Bereich des 3. Sofortprogramms (Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen) sind Mittel in Höhe 281 Tsd. Euro und im Bereich des Integrationskonzeptes (Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen) in Höhe 259 Tsd. Euro nachbewilligt.

Ausgabenreduzierend sind unter anderem Erstattungen für den Kampfmittelräumdienst in Höhe von 229 Tsd. Euro abgerechnet worden.

Im Vergleich zu den Vorjahren steht die Nachbewilligung aus der Gewinnabschöpfung in Höhe von mindestens 300 Tsd. Euro ab 2017 im Sachhaushalt der Polizei Bremen nicht mehr zur Verfügung.

Investive Ausgaben

Aufgrund der Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagegütern in Höhe von 43 Tsd. Euro beträgt das vor. HH-Soll 3.068 Tsd. Euro.

3.2 Personaldaten

IST-Betrachtung der Periode

Die Produktgruppe schließt bei den Personalausgaben mit einer Unterschreitung von rd. 600 T€ ab.

Die Prognose für den Jahresabschluss lag bei einer Überschreitung von rd. 1,6 Mio. €. Im Rahmen des haushaltsmäßigen Ausgleichs der Personalausgaben auf Ebene wurde der Kernbereich aus in der Produktgruppe 07.01.04 nicht benötigten Mitteln ausgeglichen. Die Unterschreitung i.H.v. rd. 600 T€ verbleibt aufgrund unbesetzter Stellen.

Die rückwirkende Umsetzung (01.01.2017) von 20 MA mit Personalkosten in Höhe von gesamt 1.022 Tsd. Euro auf den Bereich Flexibilisierungsstellen „Vermögensabschöpfung“ ist erfolgt. Da nach der Vereinbarung Mehreinnahmen erst dann dezentral verwendet werden können, wenn andere Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben im Personalhaushalt nicht mehr zur Verfügung stehen, erfolgte die Zahlung aus dem Kernbereich.

3.3 Leistungsdaten

3.3.1 Anzahl der Verkehrsunfälle gesamt

In den vergangenen 10 Jahren stieg die Anzahl der Verkehrsunfälle in der Stadtgemeinde Bremen jährlich um durchschnittlich 370 VU. Dieser Anstieg liegt im bundesweiten Trend.

Eine Ausnahme dieser kontinuierlichen Steigerungsrate stellte die Datenlage für das Jahr 2016 dar. Dieser Rückgang stellte sich aber bei retrograder Überprüfung als nicht real dar.

Aufgrund einer Organisationsveränderung von der Altorganisation (WV11) in die Neuorganisation (VK11) gingen bei der technischen Umstellung der Bearbeitungssysteme tatsächlich stattgefunden und durch die VU-Sachbearbeitung eingegangene Verkehrsunfälle auf dem Weg zur Ausgabe der entsprechenden Statistikdaten verloren. Dieser Datenverlust ließ sich im 1. HJ. 2017 durch den Einsatz von „Data Pro“ bestätigen, fand aber seinerzeit bei Festlegung der Zielzahl für das Jahr 2017 tatsächlich keine Berücksichtigung.

Die Zielzahl ist somit zu tief gewählt und daraus erklärt sich ein Teil der erheblichen Fallzahldifferenz.

Die weitere Erhöhung der Verkehrsunfallzahlen stellt eine reale Steigerung dar. Ein großer Anteil davon mit der Ursache nicht angepasste Geschwindigkeit/Abstand und insbesondere der mangelnden Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer mit geringen Unfallfolgen geschuldet. Diese Verkehrsunfälle resultieren auch aus der baustellenbedingten Situation auf der A1 und Verdrängungsverkehrsströmen in der gesamten Innenstadt.

3.3.2 Anzahl der Verkehrsunfälle gesamt/100.000 Einwohner

Siehe Zi. 3.3.1

3.3.3 Raub gesamt

Um jährliche Schwankungen auszublenden, wurde der Planwert 2016/2017 für den Raub gesamt an den Durchschnittswerten der vorangegangenen Jahre ausgerichtet. Die Abweichung vom Planwert ergibt sich aus dem Rückgang der Gesamtstraftaten sowie der im strategischen Schwerpunkt Raub durchgeführten Maßnahmen (siehe auch Schwerpunktmaßnahmen) und einer daraus resultierenden positiven Fallzahlenentwicklung unter dem angenommenen Planwert. Ursächlich für diese Entwicklung ist unter anderem auch die zielgerichtete und erfolgreiche Arbeit im Bereich „Unbegleitete Minderjährige Ausländer“ als eine tatrelevante Zielgruppe.

3.3.4 Raub gesamt/100.000 Einwohner

Siehe Zi. 3.3.3

3.3.5 Arbeitszeit für zielgerichtete Präsenz- und Schwerpunktmaßnahmen

Die überwiegende Mehrzahl der verbuchten Stunden steht im Zusammenhang mit der Konzentration der Präsenz- und Schwerpunktmaßnahmen im Rahmen des Konzeptes zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel.

An diesen Präsenz- und Schwerpunktmaßnahmen sind u.a. Kräfte der Bereitschaftspolizei, z.B. Einsatzzüge und

Dienstundeführer sowie Kräfte der regionalen Abteilungen u.a. vom zuständigen Polizeirevier beteiligt. In diesem Zusammenhang gab es regelmäßig kurzfristige Kontrollmaßnahmen im Bereich Bahnhof und Viertel, sowie auch groß angelegte, gemeinsame Schwerpunktmaßnahmen. Die Gesamtzahl der Stunden für diesen Bereich hängt direkt mit der Anzahl dieser Schwerpunktmaßnahmen zusammen, wodurch die tatsächlich anfallende Stundenanzahl nur eingeschränkt vorhersehbar ist und mit der Zahl der eingesetzten Kräfte und dem Maßnahmen Erfolg, welcher wiederum zeitlichen Mehraufwand bedingt, korreliert.

3.3.6 Arbeitszeit für Bewältigung von Sonderlagen

Die erhöhte Anzahl von Stunden in der Sonderlage ist bedingt durch den G20 Gipfel in Hamburg (Juli) und vorgelagerten Einsätzen/ Vorbereitungen in Hamburg.

Siehe auch Begründung zu Zi. 3.3.7 Anzahl von Mehrdienststunden.

Bei der Festlegung der Zielzahl konnte dieser Einsatz noch keine Berücksichtigung finden.

3.3.7 Anzahl von Mehrdienststunden

Bei den Mehrdienststunden der Polizei Bremen waren im 1. HJ. 2017 insbesondere Anstiege bei den Einheiten der Bereitschaftspolizei (ca. 8.000 Std.) und der Schutzpolizei (ca. 7.000 Std.) zu verzeichnen. Davon war ein Teil der Mehrdienststunden dem Arbeitszeiterfassungssystem RevierS im Schichtdienstbetrieb bei einer hohen Anzahl von Feiertagen auf sonstigen Werktagen zuzurechnen (siehe Erläuterung im letzten PGC Bericht) und ein anderer Teil den bereits angelaufenen Vorbereitungsmaßnahmen für den G20 Gipfel in Hamburg und der anwachsenden Einsatzlage und Unterstützung Hamburgs. Das weitere starke Anwachsen von Mehrdienststunden in der Betrachtung des 1.-3. Quartals 2017 ist in dem G20 Gipfel in Hamburg (Juli) zu sehen. Durch die Entsendung von weitaus mehr Einsatzkräften als vorgeplant, musste zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in Bremen ein Sonderdienstplan mit verlängerten Schichtzeiten und einer entsprechenden Mehrbelastung gefahren werden.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	4.494	5.362	-868	-16,2	5.442	5.442	4.494	-948	5.362
Investive Einnahmen	43	0	43	0,0	43	43	43	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565
- Stadtgem. und intern	1.565	1.565	-1	-0,0	1.565	1.565	1.565	0	1.565
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.102	6.927	-825	-11,9	7.049	7.050	6.102	-948	6.926
Personalausgaben	118.052	118.644	-592	-0,5	118.644	118.644	118.052	-592	111.079
Sonst. kons. Ausgaben	19.476	18.870	606	3,2	19.484	19.484	19.476	-8	18.870
Zinsausgaben	18	27	-9	-33,3	18	18	18	0	27
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.992	3.009	-17	-0,6	3.068	3.068	2.992	-76	3.009
Relevante Verrech./Erstatt.	43	43	0	1,1	43	43	43	0	43
- Stadtgem. und intern	43	43	0	1,1	43	43	43	0	43
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	140.582	140.593	-11	-0,0	141.257	141.257	140.581	-676	133.029
Saldo	-134.479	-133.666	-813	0,6	-134.208	-134.207	-134.479	-272	-126.103

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-1	1	104.237	104.237	0	104.237	104.237	0
Temporäre Personalmitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	2.239	2.831	-592	2.239	2.831	-592
Flexibilisierungsmittel	0	1.022	-1.022	1.022	1.022	0	1.022	1.022	0
Zwischensumme	0	1.021	-1.021	107.498	108.090	-592	107.498	108.090	-592
Refinanzierte	0	46	-46	550	550	0	550	550	0
Ausbildung	0	5	-5	4.328	4.328	0	4.328	4.328	0
Nebentitel	0	414	-414	5.676	5.676	0	5.676	5.676	0
Insgesamt	0	1.486	-1.486	118.052	118.644	-592	118.052	118.644	-592
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-16	16	910	910	0	910	910	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	2.244,0	2.272,8	-28,8	2.242,6	2.272,8	-30,2	2.242,6	2.272,8	-30,2
Temporäre Personalmitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	49,1	61,0	-11,9	49,9	61,0	-11,1	49,9	61,0	-11,1
Flexibilisierungsmittel	19,4	0,0	19,4	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5
Zwischensumme	2.312,5	2.333,8	-21,3	2.312,1	2.333,8	-21,7	2.312,1	2.333,8	-21,7
Refinanzierte	11,3	-	-	11,3	-	-	11,3	-	-
Ausbildung	332,0	350,0	-18,0	286,8	314,8	-28,0	286,8	314,8	-28,0
Insgesamt	2.655,8	-	-	2.610,2	-	-	2.610,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	2.655,8	-	-	2.610,2	-	-	2.610,2	-	-
nachr.: Abwesende	63,2	-	-	52,1	-	-	52,1	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Wirkungen					
Arb.zeit f. zielger. Präz./Schwerpunktm. [STD]	122.262,000	100.000,000	22.262,000	22,3	100.000,000
Arbeitszeit f. Bewältigung v.Sonderlagen [STD]	245.799,000	180.000,000	65.799,000	36,6	180.000,000
Diebstahl unter erschwerenden Umständen [ST]	17.229,000	19.000,000	-1.771,000	-9,3	19.000,000
Raub -gesamt- [ST]	868,000	1.100,000	-232,000	-21,1	1.100,000
Anzahl der Verunglückten bei VU [ST]	3.194,000	3.300,000	-106,000	-3,2	3.300,000
Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST]	860,000	900,000	-40,000	-4,4	900,000
Anz. Verunglückte VU/100.000 Einwohner [ST]	551,770	570,080	-18,310	-3,2	570,080
Anz. Verkehrsunfälle/100.000 Einwohner [ST]	3.386,110	2.936,770	449,340	15,3	2.936,770
Raub/100.000 Einwohner [ST]	149,940	190,030	-40,090	-21,1	190,030
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]	23,10	24,00	-0,90	-	24,00
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]	19.601,000	17.000,000	2.601,000	15,3	17.000,000
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]	2.663,000	2.600,000	63,000	2,4	2.600,000
Leistungen					
Aufklärungsquote [%]	47,30	49,00	-1,70	-	49,00
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST]	105.849,000	108.000,000	-2.151,000	-2,0	108.000,000
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST]	68.343,000	73.000,000	-4.657,000	-6,4	73.000,000
Anzahl stand. Schiffskontrollen (MARSEC) [ST]	734,000	750,000	-16,000	-2,1	750,000

Bitte beachten Sie: Aus Platzmangel konnten nicht alle Kennzahlen dargestellt werden.

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde

1. Ressourceneinsatz


Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Bitte beachten Sie: Aus Platzmangel konnten nicht alle Kennzahlen dargestellt werden.

Produktgruppe:	07.01.03	Controlling 14/17	
Ressourcensteuerung	Polizei Bremerhaven	02.03.2018	
Verantwortlich:	Müller	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0
Gesamtausgaben	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0
Saldo	-41.536	-41.046	-490	1,2	-41.536	-41.536	-41.536	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]	4.515,000	4.800,000	-285,000	-5,9	4.800,000
Anzahl der Verunglückten bei VU [ST]	732,000	690,000	42,000	6,1	690,000
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]	579,000	550,000	29,000	5,3	550,000
Raub -gesamt- [ST]	174,000	225,000	-51,000	-22,7	225,000
Raub/100.000 Einwohner [ST]	-	196,890	-196,890	-100,0	196,890
Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST]	241,000	230,000	11,000	4,8	230,000
Arb.zeit f. zielger. Präsenz/Schwerpunktm. [STD]	25.084,000	30.000,000	-4.916,000	-16,4	30.000,000
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]	21,40	21,00	0,40	-	21,00
D. unter erschw. Umständen aus umb. Raum [ST]	872,000	1.500,000	-628,000	-41,9	1.500,000
Diebstahl unter erschwerenden Umständen [ST]	2.081,000	3.300,000	-1.219,000	-36,9	3.300,000
Leistungen					
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl [ST]	357,000	-	357,000	0,0	-
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST]	12.680,000	13.500,000	-820,000	-6,1	13.500,000
Anz. straf. Ermittl.verf./100.000 Einw. [ST]	-	11.813,400	-11.813,400	-100,0	11.813,400
Gefährliche u. schwere Körperverletzung [ST]	376,000	300,000	76,000	25,3	300,000
Rauschgiftdelikte [ST]	867,000	500,000	367,000	73,4	500,000
Rauschgiftdelikte/100.000 Einwohner [ST]	-	437,530	-437,530	-100,0	437,530
Anzahl der 110 - Notrufe [ST]	33.177,000	40.000,000	-6.823,000	-17,1	40.000,000
Anzahl der 110 - Notrufe/100.000 Einw. [ST]	-	35.002,670	-35.002,670	-100,0	35.002,670
Anzahl von Mehrdienststunden [STD]	-	-	0,000	0,0	-
Aufklärungsquote [%]	54,70	51,00	3,70	-	51,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 kamerale Finanzdaten

Die Ausgaben sind planmäßig verlaufen. Die Ausgaben entsprechen dem Soll.

3.3 Leistungsdaten

3.3.1 Raub -gesamt- (-22,7%)

Im Hinblick auf die Behördenschwerpunkte Wohnungseinbruchdiebstahl gibt es intensive operative Maßnahmen (z. B. täterorientierte Ermittlung). Dies scheint sich auch auf Raubdelikte positiv auszuwirken, denn auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang von über 9% zu verzeichnen.

3.3.2 Arbeitszeit für zielgerichtete Präsenz- und Schwerpunktmaßnahmen (-16,4%)

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung im Bereich Wohnungseinbruchdiebstahl wurden u. a. hier die Schwerpunktmaßnahmen zurückgenommen, sodass im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rd. 10% weniger Schwerpunktmaßnahmen zustande gekommen sind.

3.3.3 Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus umbauten Raum (-41,9%)

Die intensiven, umfangreichen operativen und präventiven Maßnahmen werden ständig überprüft und wurden in bestimmten Bereichen verstärkt. So wurden u. a. gezielte operative Maßnahmen in örtliche Brennpunkte verlegt. Dies ist auch aufgrund der weiter verfeinerten Analyse möglich.

3.3.4 Diebstahl unter erschwerenden Umständen (- 36,9 %)

Die intensiven, umfangreichen operativen und präventiven Maßnahmen werden ständig überprüft und wurden in bestimmten Bereichen verstärkt. So wurden u. a. gezielte operative Maßnahmen in örtliche Brennpunkte verlegt. Dies ist auch aufgrund der weiter verfeinerten Analyse möglich.

3.3.5 Gefährliche und schwere Körperverletzung (+25,3%)

Zwar liegt die gefährliche und schwere Körperverletzung um 25,3 % über den Erwartungen zum Zeitpunkt der Planung, gleichzeitig ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 9,6% rückläufig.

3.3.6 Rauschgiftdelikte (+73,4%)

Die Zunahme ist allein darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Planung Rauschgiftdelikte, die durch den Zoll bearbeitet werden, nicht erfasst wurden und daher auch in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Seit Ende 2017 werden bundesweit die Rauschgiftdelikte automatisch PKS-erfasst. Der um die vom Zoll bearbeiteten Rauschgiftdelikte bereinigte Wert liegt 8,2% unter dem Plan.

3.3.7 Anzahl der 110-Notrufe (-17,1%)

Notrufe sind fremdbestimmt und somit nicht im Einflussbereich der Polizei.

Ein Faktor für sinkende Notrufzahlen ist sicherlich in der Korrelation von anfallenden Straftaten zu sehen. Diese Ereignisse veranlassen Menschen, die Mitteilung über den Notruf zu tätigen. Insgesamt ist seit 2015 ein rückläufiger Trend bei den verzeichneten Notrufen zu bemerken.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	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
Sonst. kons. 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.	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0	41.046
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0	41.046
Gesamtausgaben	41.536	41.046	490	1,2	41.536	41.536	41.536	0	41.046
Saldo	-41.536	-41.046	-490	1,2	-41.536	-41.536	-41.536	0	-41.046

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Wirkungen					
Arb.zeit f. zielger. Präz./Schwerpunktm. [STD]	25.084,000	30.000,000	-4.916,000	-16,4	30.000,000
Diebstahl unter erschwerenden Umständen [ST]	2.081,000	3.300,000	-1.219,000	-36,9	3.300,000
Raub -gesamt- [ST]	174,000	225,000	-51,000	-22,7	225,000
D. unter erschw. Umständen aus umb. Raum [ST]	872,000	1.500,000	-628,000	-41,9	1.500,000
Anzahl der Verunglückten bei VU [ST]	732,000	690,000	42,000	6,1	690,000
Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST]	241,000	230,000	11,000	4,8	230,000
Raub/100.000 Einwohner [ST]	-	196,890	-196,890	-100,0	196,890
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]	21,40	21,00	0,40	-	21,00
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]	4.515,000	4.800,000	-285,000	-5,9	4.800,000
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]	579,000	550,000	29,000	5,3	550,000
Leistungen					
Aufklärungsquote [%]	54,70	51,00	3,70	-	51,00
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST]	12.680,000	13.500,000	-820,000	-6,1	13.500,000
Gefährliche u. schwere Körperverletzung [ST]	376,000	300,000	76,000	25,3	300,000
Anzahl der 110 - Notrufe [ST]	33.177,000	40.000,000	-6.823,000	-17,1	40.000,000
Anz. straf. Ermittl.verf./100.000 Einw. [ST]	-	11.813,400	-11.813,400	-100,0	11.813,400
Anzahl der 110 - Notrufe/100.000 Einw. [ST]	-	35.002,670	-35.002,670	-100,0	35.002,670

Bitte beachten Sie: Aus Platzmangel konnten nicht alle Kennzahlen dargestellt werden.

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde

1. Ressourceneinsatz



Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Bitte beachten Sie: Aus Platzmangel konnten nicht alle Kennzahlen dargestellt werden.

Produktgruppe:	07.01.04	Controlling 14/17	
Zentrale Dienste (Nichtvollzug)		02.03.2018	
Verantwortlich:	Müller	Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	14	0	14	0,0	0	0	14	14	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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14	0	14	0,0	0	0	14	14	0
Personalausgaben	7.142	8.782	-1.640	-18,7	8.782	8.782	7.142	-1.640	10.141
Sonst. kons. Ausgaben	36	33	3	8,7	36	36	36	0	33
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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.178	8.815	-1.637	-18,6	8.818	8.818	7.178	-1.640	10.174
Saldo	-7.164	-8.815	1.651	-18,7	-8.818	-8.818	-7.164	1.654	-10.174

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-1.377	1.377	7.113	8.503	-1.390	7.113	8.503	-1.390
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	250	-250	0	250	-250
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-1.377	1.377	7.113	8.753	-1.640	7.113	8.753	-1.640
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-234	234	29	29	0	29	29	0
Insgesamt	0	-1.611	1.611	7.142	8.782	-1.640	7.142	8.782	-1.640
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	134,8	189,2	-54,5	129,5	189,2	-59,8	129,5	189,2	-59,8
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	134,8	194,2	-59,5	129,5	194,2	-64,8	129,5	194,2	-64,8
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	134,8	-	-	129,5	-	-	129,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,3	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	137,1	-	-	130,5	-	-	130,5	-	-
nachr.: Abwesende	5,0	-	-	5,1	-	-	5,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	28,8	17,5	-
Frauenquote	66,7	50,0	-
Teilzeitquote	24,8	35,0	-
Schwerbehindertenquote	10,7	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Einnahmen- und Ausgabeverlauf, Prognose

Konsumtive Einnahmen

In 2017 erfolgten Erstattung von Sozialversicherungsträgern in Höhe von 13,8 Tsd. Euro.

3.2 Personaldaten

IST-Betrachtung der Periode

Die Produktgruppe schließt bei den Personalausgaben mit einer Unterschreitung von rd. 1,6 Mio. € ab. Die Prognose für den Jahresabschluss lag bei einer Unterschreitung von rd. 3,3 Mio. €.

Dies ist u.a. diversen Abgängen und den noch nicht realisierten Einstellungen geschuldet.

Im Rahmen des haushaltmäßigen Ausgleichs der Personalausgaben auf Ebene wurden aus dieser Produktgruppe Überschreitungen im Kernbereich ausgeglichen.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansatz
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	14	0	14	0,0	0	0	14	14	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
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14	0	14	0,0	0	0	14	14	0
Personalausgaben	7.142	8.782	-1.640	-18,7	8.782	8.782	7.142	-1.640	10.141
Sonst. kons. Ausgaben	36	33	3	8,7	36	36	36	0	33
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
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.178	8.815	-1.637	-18,6	8.818	8.818	7.178	-1.640	10.174
Saldo	-7.164	-8.815	1.651	-18,7	-8.818	-8.818	-7.164	1.654	-10.174

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-1.377	1.377	7.113	8.503	-1.390	7.113	8.503	-1.390
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	250	-250	0	250	-250
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-1.377	1.377	7.113	8.753	-1.640	7.113	8.753	-1.640
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-234	234	29	29	0	29	29	0
Insgesamt	0	-1.611	1.611	7.142	8.782	-1.640	7.142	8.782	-1.640
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	134,8	189,2	-54,5	129,5	189,2	-59,8	129,5	189,2	-59,8
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	134,8	194,2	-59,5	129,5	194,2	-64,8	129,5	194,2	-64,8
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	134,8	-	-	129,5	-	-	129,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,3	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	137,1	-	-	130,5	-	-	130,5	-	-
nachr.: Abwesende	5,0	-	-	5,1	-	-	5,1	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Technische Dienste (Nichtvollzug)	07.01.05	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich: Müller		Version: 92	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	2.513	2.514	-1	-0,1	2.513	2.513	2.513	0	1.922	
Sonst. kons. Ausgaben	10	11	-1	-6,2	10	10	10	0	11	
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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	2.523	2.525	-2	-0,1	2.524	2.523	2.523	0	1.933	
Saldo	-2.523	-2.525	2	-0,1	-2.524	-2.523	-2.523	0	-1.933	

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	547	-547	2.510	2.510	0	2.510	2.510	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	1	-1	0	1	-1
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	547	-547	2.510	2.511	-1	2.510	2.511	-1
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	2	-2	3	3	0	3	3	0
Insgesamt	0	549	-549	2.513	2.514	-1	2.513	2.514	-1
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	40,0	30,0	10,0	39,5	30,0	9,5	39,5	30,0	9,5
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	40,0	30,0	10,0	39,5	30,0	9,5	39,5	30,0	9,5
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	40,0	-	-	39,5	-	-	39,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	40,0	-	-	39,5	-	-	39,5	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-

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

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

3.2 Personaldaten

Im Rahmen des haushaltmäßigen Ausgleichs der Personalausgaben auf Planebene wurde die Überschreitung durch entsprechende Nachbewilligungen ausgeglichen. In der Jahresbilanz 2017 ist ein ausgeglichenes Ergebnis zu verzeichnen.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.513	2.514	-1	-0,1	2.513	2.513	2.513	0	1.922
Sonst. kons. Ausgaben	10	11	-1	-6,2	10	10	10	0	11
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
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.523	2.525	-2	-0,1	2.524	2.523	2.523	0	1.933
Saldo	-2.523	-2.525	2	-0,1	-2.524	-2.523	-2.523	0	-1.933

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	547	-547	2.510	2.510	0	2.510	2.510	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	1	-1	0	1	-1
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	547	-547	2.510	2.511	-1	2.510	2.511	-1
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	2	-2	3	3	0	3	3	0
Insgesamt	0	549	-549	2.513	2.514	-1	2.513	2.514	-1
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	40,0	30,0	10,0	39,5	30,0	9,5	39,5	30,0	9,5
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	40,0	30,0	10,0	39,5	30,0	9,5	39,5	30,0	9,5
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	40,0	-	-	39,5	-	-	39,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	40,0	-	-	39,5	-	-	39,5	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktbereich: 07.02				Controlling 14/17			
Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr				02.03.2018			
Verantwortlich: Müller				Version: 92		Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten: 		Einhaltung Personaldaten: 		Einhaltung strategische Ziele:			

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	23.689	23.623	66	0,3	23.891	23.891	23.689	-202	23.623
Investive Einnahmen	77	48	29	60,8	45	45	77	32	48
Relevante Verrech./Erstatt.	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928
- Land, Stadtgem. u. intern	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	26.544	26.599	-55	-0,2	26.871	26.870	26.543	-327	26.599
Personalausgaben	27.303	27.567	-264	-1,0	27.568	27.567	27.304	-263	28.263
Sonst. kons. Ausgaben	23.300	20.160	3.140	15,6	23.114	23.114	23.300	186	20.160
Zinsausgaben	10	19	-9	-47,4	10	10	10	0	19
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.302	3.429	-127	-3,7	3.696	3.696	3.301	-395	3.429
Relevante Verrech./Erstatt.	193	0	193	0,0	193	193	193	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	193	0	193	0,0	193	193	193	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	54.108	51.175	2.933	5,7	54.581	54.580	54.108	-472	51.872
Saldo	-27.564	-24.576	-2.988	12,2	-27.710	-27.710	-27.565	145	-25.273

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	126	55	23	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	14	12	10	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Refinanzierte	0	120	-120	5.268	5.711	-443	5.268	5.711	-443
Ausbildung	0	79	-79	1.128	1.128	0	1.128	1.128	0
Nebentitel	0	-77	77	1.026	847	179	1.026	847	179
Insgesamt	0	-2.140	2.140	27.303	27.567	-264	27.303	27.567	-264
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	34	-34	108	108	0	108	108	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Refinanzierte	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
Ausbildung	47,0	47,0	0,0	52,0	55,3	-3,3	52,0	55,3	-3,3
Insgesamt	624,8	-	-	616,0	-	-	616,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	624,8	-	-	616,0	-	-	616,0	-	-
nachr.: Abwesende	3,8	-	-	6,6	-	-	6,6	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	29,7	22,5	30,1
Beschäftigte über 55 Jahre	8,4	17,5	7,7
Frauenquote	6,4	50,0	6,2
Teilzeitquote	1,2	35,0	1,3
Schwerbehindertenquote	1,0	2,0	0,7

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Rettungsdienst-Einsätze gesamt [ST]	80.345,000	81.150,000	-805,000	-1,0	81.150,000
Notfalltransporte (RTW) gesamt [ST]	63.872,000	63.000,000	872,000	1,4	63.000,000
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen [ST]	16.357,000	21.000,000	-4.643,000	-22,1	21.000,000
Krankentransporte (KTW) gesamt [ST]	173,000	900,000	-727,000	-80,8	900,000
Krankentransporte (KTW) Feuerwehr Bremen [ST]	25,000	70,000	-45,000	-64,3	70,000
Fehleinsätze (RTW+KTW) [ST]	11.162,000	10.250,000	912,000	8,9	10.250,000
Intensivtransporte (ITW) [ST]	903,000	750,000	153,000	20,4	750,000
Fehleinsätze Intensivtransporte (ITW) [ST]	26,000	35,000	-9,000	-25,7	35,000
Einsätze Notarzteinsetzungsfahrzeuge (NEF) [ST]	15.397,000	16.500,000	-1.103,000	-6,7	16.500,000
Fehleinsätze Notarzteinsetzungsfahrzeuge NEF [ST]	1.552,000	1.250,000	302,000	24,2	1.250,000
Brand-Einsätze [ST]	2.752,000	2.400,000	352,000	14,7	2.400,000
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [ST]	4.088,000	3.000,000	1.088,000	36,3	3.000,000
Durchschnittlich besetzte Funktionen [ST]	65,116	65,000	0,116	0,2	65,000
Qualität					
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1 [%]	95,50	95,00	0,50	-	95,00
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2 [%]	97,10	95,00	2,10	-	95,00

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Einnahmen

Der Produktbereich weist im Jahresergebnis Mindereinnahmen in Höhe von 202 Tsd. Euro aus, die aus zu geringen Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen resultieren. Der gesamte Bereich Rettungsdienst und Feuerwehr ist nicht steuerbar.

Ausgaben

Die konsumtiven Ausgaben des Bereichs übersteigen im Jahresergebnis den Planwert um 186 Tsd. Euro. Diese sind in der Hauptsache im Bereich des Rettungsdienstes entstanden. Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 liegt das IST 2.839 TEUR über dem Planwert. Ein Grund für die Mehrausgaben liegt darin, dass für die Ermittlung der Gebühr je Einsatz 2017 die Gesamtausgaben in der Kalkulation (RTW, NEF, ITW) um 2.080 TEUR abgesenkt wurden, um Gewinne aus den Vorjahren gegenüber den Krankenkassen zu kompensieren. Deswegen können die veranschlagten Ausgaben nicht zur Deckung aller anfallenden Ausgaben ausreichen.

Eine Nachbewilligung der SF in Höhe von 2.498 TEUR zur Deckung dieses Finanzierungsbedarfes und selbst generierte Einnahmeverfügbarmittel in Höhe von 110 TEUR führen Ende 2017 im Bereich der konsumtiven Ausgaben dazu, dass das IST das HH-Soll lediglich um 209 TEUR überschreitet.

Im Halbjahrescontrolling war noch von konsumtiven Einnahmen in Höhe von 23.000 T€ ausgegangen worden (355 T€ über Anschlag). Dies hätte zu höheren Einnahmeverfügbarmitteln geführt. Da am Jahresende die konsumtiven Einnahmen nur bei 22.755 T€ lagen, entstanden 245 T€ weniger Einnahmeverfügbarmittel als geplant und das IST überschreitet das HH-Soll um 209 TEUR.

Der Bereich weist nochmals darauf hin, dass die Finanzierung des Rettungsdienstes nicht über den Haushalt geschieht und somit andere Ausgleichsmechanismen greifen, als über den Haushalt.

Bei den investiven Ausgaben sind Mindereinnahmen in Höhe von ca. 395 Tsd. Euro entstanden. Dies resultiert aus nicht umgesetzten Fahrzeugbeschaffungen.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Der Bereich 07.02. schließt die Periode mit Minderausgaben im Personalbereich in Höhe von 263 Tsd. Euro ab. 243 Tsd. Euro wurden davon in der Produktgruppe 07.02.02 "Rettungsdienst" realisiert. Diese dürfen jedoch auf Grund der Besonderheiten des Kapitels nicht zum Ausgleich herangezogen werden, so dass sich die Minderausgaben auf 20 Tsd. Euro reduzieren.

3.3 Leistungsdaten

Die Leistungsziele wurden im Bereich des Rettungsdienstes erfüllt. Die gesunkenen Einsatzzahlen bei der Feuerwehr im Bereich der Notfalltransporte sind auf eine Entscheidung des SI zurückzuführen, dass die Feuerwehr an keiner Vorhalteerhöhung teilnimmt. Die hier nicht gefahrenen Einsätze, wurden von den Hilfsorganisationen kompensiert. Der Vergleich mit den Planwerten, die aus der Zeit der Flüchtlingswelle stammen, ist nur eingeschränkt zielführend.

Das Ziel der Einhaltung einer 10-Minuten-Eintreffzeit in 95% der Einsätze im Brandschutz zu erreichen, wurde mit 95,5% mehr als erfüllt.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	23.689	23.623	66	0,3	23.891	23.891	23.689	-202	23.623
Investive Einnahmen	77	48	29	60,8	45	45	77	32	48
Relevante Verrech./Erstatt.	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928
- Land und intern	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	26.544	26.599	-55	-0,2	26.871	26.870	26.543	-327	26.599
Personalausgaben	27.303	27.567	-264	-1,0	27.568	27.567	27.304	-263	28.263
Sonst. kons. Ausgaben	23.300	20.160	3.140	15,6	23.114	23.114	23.300	186	20.160
Zinsausgaben	10	19	-9	-47,4	10	10	10	0	19
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.302	3.429	-127	-3,7	3.696	3.697	3.301	-396	3.429
Relevante Verrech./Erstatt.	193	0	193	0,0	193	193	193	0	0
- Land und intern	193	0	193	0,0	193	193	193	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	54.108	51.175	2.933	5,7	54.581	54.581	54.108	-473	51.872
Saldo	-27.564	-24.576	-2.988	12,2	-27.710	-27.711	-27.565	146	-25.273

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Refinanzierte	0	120	-120	5.268	5.711	-443	5.268	5.711	-443
Ausbildung	0	79	-79	1.128	1.128	0	1.128	1.128	0
Nebentitel	0	-77	77	1.026	847	179	1.026	847	179
Insgesamt	0	-2.140	2.140	27.303	27.567	-264	27.303	27.567	-264
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	34	-34	108	108	0	108	108	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Refinanzierte	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
Ausbildung	47,0	47,0	0,0	52,0	55,3	-3,3	52,0	55,3	-3,3
Insgesamt	624,8	-	-	616,0	-	-	616,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	624,8	-	-	616,0	-	-	616,0	-	-
nachr.: Abwesende	3,8	-	-	6,6	-	-	6,6	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Rettungsdienst	07.02.02	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Heins	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	22.755	22.645	110	0,5	22.759	22.759	22.755	-4	22.645
Investive Einnahmen	45	48	-3	-5,4	45	45	45	0	48
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.801	22.693	108	0,5	22.805	22.804	22.800	-4	22.693
Personalausgaben	5.468	5.711	-243	-4,3	5.711	5.711	5.468	-243	5.184
Sonst. kons. Ausgaben	18.791	15.952	2.839	17,8	18.581	18.581	18.791	210	15.952
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.820	1.557	263	16,9	1.821	1.821	1.820	-1	1.557
Relevante Verrech./Erstatt.	190	0	190	0,0	190	190	190	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	190	0	190	0,0	190	190	190	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.269	23.220	3.049	13,1	26.303	26.303	26.269	-34	22.693
Saldo	-3.468	-527	-2.941	558,1	-3.498	-3.499	-3.469	30	0

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	120	-120	5.268	5.711	-443	5.268	5.711	-443
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	199	0	199	199	0	199	199	0	199
Insgesamt	199	120	79	5.467	5.711	-244	5.467	5.711	-244
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Refinanzierte	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
nachr.: Abwesende	0,3	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	30,4	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	3,5	17,5	-
Frauenquote	5,4	50,0	-
Teilzeitquote	0,9	35,0	-
Schwerbehindertenquote	0,5	2,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Rettungsdienstseinsätze gesamt [ST]	80.345,000	81.150,000	-805,000	-1,0	81.150,000
Notfalltransporte (RTW) gesamt [ST]	63.872,000	63.000,000	872,000	1,4	63.000,000
Notfalltransporte (RTW)/1.000 Einwohner [ST]	111,390	108,830	2,560	2,4	108,830
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen [ST]	16.357,000	21.000,000	-4.643,000	-22,1	21.000,000
Krankentransporte (KTW) gesamt [ST]	173,000	900,000	-727,000	-80,8	900,000
Krankentransporte (KTW) Feuerwehr Bremen [ST]	25,000	70,000	-45,000	-64,3	70,000
Fehleinsätze (RTW+KTW) [ST]	11.162,000	10.250,000	912,000	8,9	10.250,000
Intensivtransporte (ITW) [ST]	903,000	750,000	153,000	20,4	750,000
Fehleinsätze Intensivtransporte (ITW) [ST]	26,000	35,000	-9,000	-25,7	35,000
Einsätze Notarzteinsetzungsfahrzeuge (NEF) [ST]	15.397,000	16.500,000	-1.103,000	-6,7	16.500,000
Einsätze NEF/1.000 Einwohner [ST]	26,830	28,500	-1,670	-5,9	28,500
Fehleinsätze Notarzteinsetzungsfahrzeuge NEF [ST]	1.552,000	1.250,000	302,000	24,2	1.250,000

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

EINNAHMEN

KONSUMTIVE EINNAHMEN (Gebühren):

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 überschreitet das IST den Planwert um 110 TEUR.

AUSGABEN

KONSUMTIVE AUSGABEN:

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 liegt das IST 2.839 TEUR über dem Planwert. Ein Grund für die Mehrausgaben liegt darin, dass für die Ermittlung der Gebühr je Einsatz 2017 die Gesamtausgaben in der Kalkulation (RTW, NEF, ITW) um 2.080 TEUR abgesenkt wurden, um Gewinne aus den Vorjahren gegenüber den Krankenkassen zu kompensieren. Deswegen können die veranschlagten Ausgaben nicht zur Deckung aller anfallenden Ausgaben ausreichen.

Eine Nachbewilligung der SF in Höhe von 2.498 TEUR zur Deckung dieses Finanzierungsbedarfes und selbst generierte Einnahmeverfügungsmittel in Höhe von 131 TEUR führen Ende 2017 im Bereich der konsumtiven Ausgaben dazu, dass das IST das HH-Soll lediglich um 209 TEUR überschreitet.

Im Halbjahrescontrolling war noch von konsumtiven Einnahmen in Höhe von 23.000 T€ ausgegangen worden (355 T€ über Anschlag). Dies hätte zu höheren Einnahmeverfügungsmitteln geführt. Da am Jahresende die konsumtiven Einnahmen nur bei 22.755 T€ lagen, entstanden 245 T€ weniger Einnahmeverfügungsmittel als geplant und das IST überschreitet das HH-Soll um 209 TEUR.

INVESTIVE AUSGABEN:

Zum Jahresende liegt das Ist 263 TEUR über dem Planwert, was auf den Erwerb von Fahrzeugen zurückzuführen ist. In diesem Bereich ist nicht der Anschlag, sondern aufgrund der Refinanzierung das HH-Soll ausschlaggebend. Der Anschlag wird zu Jahresbeginn auf 0 gesetzt. Zu geringe Einnahmen führen zu einem zu geringen HH-Soll. Erst eine Nachbewilligung der SF in Höhe von 1.000 TEUR führt Ende 2017 im Bereich der investiven Ausgaben zu einem ausgeglichenen Ergebnis.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

Die Produktgruppe 07.02.02 schließt die Periode mit Minderausgaben im Personalbereich in Höhe von 243 Tsd. Euro ab. Diese dürfen auf Grund der Besonderheiten des Kapitels nicht zum Ausgleich herangezogen werden.

4.3 Leistungsdaten

Laut Plan sollten von Januar bis Dezember 2017 81.150 Einsätze (RTW, KTW, NEF, ITW ohne Fehleinsätze mit Bereitstellungen) gefahren werden. Dieser Planwert wurde um 805 abrechenbare Einsätze unterschritten, da zwar mehr Notfalleinsätze aber gleichzeitig auch weniger Krankentransporte und weniger Einsätze mit Notarzt gefahren wurden. Die Fehleinsätze (RTW+KTW) liegen 912 über dem Planwert, die Fehleinsätze beim NEF liegen 302 über dem Planwert.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	22.755	22.645	110	0,5	22.759	22.759	22.755	-4	22.645
Investive Einnahmen	45	48	-3	-5,4	45	45	45	0	48
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.801	22.693	108	0,5	22.805	22.804	22.800	-4	22.693
Personalausgaben	5.468	5.711	-243	-4,3	5.711	5.711	5.468	-243	5.184
Sonst. kons. Ausgaben	18.791	15.952	2.839	17,8	18.581	18.581	18.791	210	15.952
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.820	1.557	263	16,9	1.821	1.821	1.820	-1	1.557
Relevante Verrech./Erstatt.	190	0	190	0,0	190	190	190	0	0
- Land und intern	190	0	190	0,0	190	190	190	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.269	23.220	3.049	13,1	26.303	26.303	26.269	-34	22.693
Saldo	-3.468	-527	-2.941	558,1	-3.498	-3.499	-3.469	30	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	120	-120	5.268	5.711	-443	5.268	5.711	-443
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	199	0	199	199	0	199	199	0	199
Insgesamt	199	120	79	5.467	5.711	-244	5.467	5.711	-244
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0
Refinanzierte	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	120,1	-	-	120,2	-	-	120,2	-	-
nachr.: Abwesende	0,3	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Intensivtransporte (ITW) [ST]	903,000	750,000	153,000	20,4	750,000
Krankentransporte (KTW) Feuerwehr Bremen [ST]	25,000	70,000	-45,000	-64,3	70,000
Krankentransporte (KTW) gesamt [ST]	173,000	900,000	-727,000	-80,8	900,000
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) [ST]	15.397,000	16.500,000	-1.103,000	-6,7	16.500,000
Rettungsdiensteinsätze gesamt [ST]	80.345,000	81.150,000	-805,000	-1,0	81.150,000
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen [ST]	16.357,000	21.000,000	-4.643,000	-22,1	21.000,000
Notfalltransporte (RTW) gesamt [ST]	63.872,000	63.000,000	872,000	1,4	63.000,000
Fehleinsätze Intensivtransporte (ITW) [ST]	26,000	35,000	-9,000	-25,7	35,000
Fehleinsätze Notarzteinsatzfahrzeuge NEF [ST]	1.552,000	1.250,000	302,000	24,2	1.250,000
Fehleinsätze (RTW+KTW) [ST]	11.162,000	10.250,000	912,000	8,9	10.250,000
Einsätze NEF/1.000 Einwohner [ST]	26,830	28,500	-1,670	-5,9	28,500
Notfalltransporte (RTW)/1.000 Einwohner [ST]	111,390	108,830	2,560	2,4	108,830

Produktgruppe: Feuerwehr	07.02.06	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Knorr	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	934	978	-44	-4,5	1.132	1.132	934	-198	978	
Investive Einnahmen	32	0	32	0,0	0	0	32	32	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928	
- Land, Stadtgem. u. intern	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	3.743	3.906	-163	-4,2	4.066	4.066	3.743	-323	3.906	
Personalausgaben	21.836	21.856	-20	-0,1	21.856	21.856	21.836	-20	23.079	
Sonst. kons. Ausgaben	4.509	4.208	301	7,2	4.533	4.533	4.509	-24	4.208	
Zinsausgaben	10	19	-9	-47,4	10	10	10	0	19	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	1.481	1.872	-391	-20,9	1.876	1.876	1.481	-395	1.872	
Relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	27.839	27.955	-116	-0,4	28.278	28.278	27.839	-439	29.179	
Saldo	-24.096	-24.049	-47	0,2	-24.212	-24.212	-24.096	116	-25.273	

valutierende Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	126	55	23	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	14	12	10	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	79	-79	1.128	1.128	0	1.128	1.128	0
Nebentitel	-199	-77	-122	827	847	-20	827	847	-20
Insgesamt	-199	-2.260	2.061	21.836	21.856	-20	21.836	21.856	-20
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	34	-34	108	108	0	108	108	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	47,0	47,0	0,0	52,0	55,3	-3,3	52,0	55,3	-3,3
Insgesamt	504,7	-	-	495,8	-	-	495,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	504,7	-	-	495,8	-	-	495,8	-	-
nachr.: Abwesende	3,5	-	-	5,1	-	-	5,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	30,0	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	8,0	17,5	-
Frauenquote	6,1	50,0	-
Teilzeitquote	0,9	35,0	-
Schwerbehindertenquote	1,0	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Brandeinsätze [ST]	2.752,000	2.400,000	352,000	14,7	2.400,000
Brandeinsätze/100.000 Einwohner [ST]	479,820	414,600	65,220	15,7	414,600
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [ST]	4.088,000	3.000,000	1.088,000	36,3	3.000,000
Techn. Hilfeleistung/100.000 Einwohner [ST]	715,350	518,250	197,100	38,0	518,250
Durchschnittlich besetzte Funktionen [ST]	65,116	65,000	0,116	0,2	65,000
Qualität					
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1 [%]	95,50	95,00	0,50	-	95,00
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2 [%]	97,10	95,00	2,10	-	95,00

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten
EINNAHMEN

KONSUMTIVE EINNAHMEN

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 unterschreitet das IST den Planwert um 44 TEUR. Am Jahresende liegt das vorauss. IST aufgrund von geringeren Gebühreneinnahmen aus Feuerwehreinsätzen um 198 TEUR unter dem vor. HH-Soll.

RELEVANTE VERRECHNUNGEN:

Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer sind in Höhe von 2.770 TEUR eingegangen. Damit liegt das vorauss. IST am Jahresende 157 TEUR unter dem vor. HH-Soll.

AUSGABEN

KONSUMTIVE AUSGABEN

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 überschreitet das IST den Planwert um 301 TEUR. Zum Jahresende sind Minderausgaben in Höhe von 24 TEUR angefallen.

INVESTIVE AUSGABEN

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 unterschreitet das IST den Planwert um 391 TEUR. Zum Jahresende sind Minderausgaben in Höhe von 395 TEUR aufgrund von nicht getätigten Fahrzeugbeschaffungen angefallen.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

Das IST unterschreitet mit 21.836 TEUR das HH-Soll mit 21.856 TEUR zum Jahresende um 20 TEUR.

4.3 Leistungsdaten

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 gab es 2.752 Brandeinsätze. Der Planwert wird damit um 352 überschritten.

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 gab es 4.088 Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistungen. Der Planwert wird damit um 1.088 überschritten.

Die Einhaltung der 10-Minuten-Eintreffzeit hat mit 95,5% den Planwert von 95% sogar übertroffen.
65 durchschnittlich besetzte Funktionen konnten mit 65,1 erreicht werden.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	934	978	-44	-4,5	1.132	1.132	934	-198	978
Investive Einnahmen	32	0	32	0,0	0	0	32	32	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928
- Land und intern	2.777	2.928	-151	-5,2	2.934	2.934	2.777	-157	2.928
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.743	3.906	-163	-4,2	4.066	4.066	3.743	-323	3.906
Personalausgaben	21.836	21.856	-20	-0,1	21.856	21.856	21.836	-20	23.079
Sonst. kons. Ausgaben	4.509	4.208	301	7,2	4.533	4.533	4.509	-24	4.208
Zinsausgaben	10	19	-9	-47,4	10	10	10	0	19
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.481	1.872	-391	-20,9	1.876	1.876	1.481	-395	1.872
Relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0
- Land und intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.839	27.955	-116	-0,4	28.278	28.278	27.839	-439	29.179
Saldo	-24.096	-24.049	-47	0,2	-24.212	-24.212	-24.096	116	-25.273

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Temporäre Personalmitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-2.262	2.262	19.881	19.881	0	19.881	19.881	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	79	-79	1.128	1.128	0	1.128	1.128	0
Nebentitel	-199	-77	-122	827	847	-20	827	847	-20
Insgesamt	-199	-2.260	2.061	21.836	21.856	-20	21.836	21.856	-20
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	34	-34	108	108	0	108	108	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Temporäre Personalmitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	457,7	488,7	-31,0	443,8	488,7	-44,9	443,8	488,7	-44,9
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	47,0	47,0	0,0	52,0	55,3	-3,3	52,0	55,3	-3,3
Insgesamt	504,7	-	-	495,8	-	-	495,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	504,7	-	-	495,8	-	-	495,8	-	-
nachr.: Abwesende	3,5	-	-	5,1	-	-	5,1	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Brandeinsätze [ST]	2.752,000	2.400,000	352,000	14,7	2.400,000
Durchschnittlich besetzte Funktionen [ST]	65,116	65,000	0,116	0,2	65,000
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [ST]	4.088,000	3.000,000	1.088,000	36,3	3.000,000
Techn. Hilfeleistung/100.000 Einwohner [ST]	715,350	518,250	197,100	38,0	518,250
Brandeinsätze/100.000 Einwohner [ST]	479,820	414,600	65,220	15,7	414,600
Qualität					
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1 [%]	95,50	95,00	0,50	-	95,00
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2 [%]	97,10	95,00	2,10	-	95,00

Produktbereich: Stadtamt (bis 2017)	07.03	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Pape-Post	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	21.938	21.920	18	0,1	22.643	22.644	21.938	-706	21.920
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21.938	21.920	18	0,1	22.643	22.644	21.938	-706	21.920
Personalausgaben	19.292	19.626	-334	-1,7	19.627	19.628	19.293	-335	17.549
Sonst. kons. Ausgaben	11.148	10.415	733	7,0	12.150	12.150	11.148	-1.002	10.416
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	98	71	27	38,0	120	120	98	-22	71
Relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30.559	30.112	447	1,5	31.917	31.918	30.559	-1.359	28.036
Saldo	-8.621	-8.192	-429	5,2	-9.274	-9.274	-8.621	653	-6.115

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	2.220	-2.220	15.597	15.597	0	15.597	15.597	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	681	1.016	-335	681	1.016	-335
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	2.220	-2.220	16.278	16.613	-335	16.278	16.613	-335
Refinanzierte	0	129	-129	2.932	2.932	0	2.932	2.932	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	8	-8	81	81	0	81	81	0
Insgesamt	0	2.357	-2.357	19.291	19.626	-335	19.291	19.626	-335
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	326,2	267,6	58,6	315,2	269,6	45,6	315,2	269,6	45,6
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	18,3	20,0	-1,7	18,2	20,0	-1,8	18,2	20,0	-1,8
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	344,5	287,6	56,9	333,4	289,6	43,9	333,4	289,6	43,9
Refinanzierte	62,5	-	-	64,5	-	-	64,5	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	407,0	-	-	397,9	-	-	397,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	37,0	-	-	27,4	-	-	27,4	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	38,7	-	-	41,4	-	-	41,4	-	-
Summe einges. Personal	482,7	-	-	466,7	-	-	466,7	-	-
nachr.: Abwesende	27,3	-	-	26,3	-	-	26,3	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	23,4	22,5	22,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,2	17,5	16,9
Frauenquote	70,8	50,0	70,7
Teilzeitquote	29,3	35,0	30,4
Schwerbehindertenquote	2,4	6,0	12,7

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Anz. legaler Waffen [ST]	11.034,000	11.200,000	-166,000	-1,5	11.200,000
Leistungen					
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE [ST]	720,000	850,000	-130,000	-15,3	850,000
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]	160,000	2.060,000	-1.900,000	-92,2	2.060,000
Anz. Aufenthaltstitel [ST]	21.314,000	16.000,000	5.314,000	33,2	16.000,000
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE [PRS]	22,830	-	22,830	0,0	-
Qualität					
Wartezeit <60 Min Spontankunden Kfz-Zul. [%]	93,96	70,00	23,96	-	70,00
Wartezeit <60 Min Spontankunden BSC [%]	-	70,00	-70,00	-	70,00
Wartezeit <30 Min Terminkunden BSC [%]	0,00	80,00	-80,00	-	80,00
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. Fahrerl. [%]	-	-	0,00	-	-

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Der Produktbereich schließt mit konsumtiven Mindereinnahmen von 706 Tsd. Euro ab. Diese ergeben sich einerseits durch 561 Tsd. Euro Mindereinnahmen in der Produktgruppe 07.03.11 (Öff. Ordnung und Bürgerservice) und andererseits durch Mindereinnahmen von 154 Tsd. Euro bei den Ausländerangelegenheiten in der Produktgruppe 07.03.12 (Aufenthalt und Einbürgerung).

Konsumtive Ausgaben:

Der Produktbereich schließt mit konsumtiven Minderausgaben von 1.002 Tsd. Euro ab. Sie entstehen i. W. in der Produktgruppe 07.03.08 (Zentrale Dienste) und können zum Ausgleich der Mindereinnahmen herangezogen werden.

Investive Ausgaben:

Es sind investive Minderausgaben von 22 Tsd. Euro entstanden.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Der Bereich 07.03. schließt die Periode auf Grund eines Ausgleichs auf Planebene mit einer Unterschreitung von 335 Tsd. Euro in der Produktgruppe 07.03.12 ab.

3.3 Leistungsdaten

Die Anzahl der Verwarnungen je Vollzeitkraft in der Verkehrsüberwachung wurde nicht erreicht, da durch den häufigen Personalwechsel in dem Bereich, erfahrene Kräfte häufig und andauernd mit der Einarbeitung gebunden sind. Durch die Überwachung auch von städtischen Randgebieten mit langen Wegezeiten werden deutlich geringere Fallzahlen erreicht, als im leicht erreichbaren Zentrum. Auch werden in bestimmten kritischen Bereichen zum Schutz des Personals nur Doppelstreifen gegangen.

Die sichere Aufbewahrung der Waffen wurde bei allen Waffenbesitzern bereits 2015/16 einmal kontrolliert. Deshalb erfolgten 2017 nur noch wenige Folgekontrollen. Für 2018 ist eine Wiederaufnahme eines gleichmäßigen regulären Zyklus von 1.000 Kontrollen jährlich geplant.

Wartezeiten konnten aus dem Terminmanagementsystem in den ehemaligen Stadtamtsbereichen bislang nicht ermittelt werden. Aber durch die Umstellung auf ein neues TMS Ende des Jahres 2017 wird sich das zukünftig ändern und aussagekräftige Zahlen ausgewiesen werden können.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansatz
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	21.938	21.920	18	0,1	22.643	22.644	21.938	-706	21.920
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21.938	21.920	18	0,1	22.643	22.644	21.938	-706	21.920
Personalausgaben	19.292	19.626	-334	-1,7	19.627	19.628	19.293	-335	17.549
Sonst. kons. Ausgaben	11.148	10.415	733	7,0	12.150	12.150	11.148	-1.002	10.416
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	98	71	27	38,0	120	120	98	-22	71
Relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- Land und intern	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30.559	30.112	447	1,5	31.917	31.918	30.559	-1.359	28.036
Saldo	-8.621	-8.192	-429	5,2	-9.274	-9.274	-8.621	653	-6.115

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	2.220	-2.220	15.597	15.597	0	15.597	15.597	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	681	1.016	-335	681	1.016	-335
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	2.220	-2.220	16.278	16.613	-335	16.278	16.613	-335
Refinanzierte	0	129	-129	2.932	2.932	0	2.932	2.932	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	8	-8	81	81	0	81	81	0
Insgesamt	0	2.357	-2.357	19.291	19.626	-335	19.291	19.626	-335
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	326,2	267,6	58,6	315,2	269,6	45,6	315,2	269,6	45,6
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	18,3	20,0	-1,7	18,2	20,0	-1,8	18,2	20,0	-1,8
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	344,5	287,6	56,9	333,4	289,6	43,9	333,4	289,6	43,9
Refinanzierte	62,5	-	-	64,5	-	-	64,5	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	407,0	-	-	397,9	-	-	397,9	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	37,0	-	-	27,4	-	-	27,4	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	38,7	-	-	41,4	-	-	41,4	-	-
Summe einges. Personal	482,7	-	-	466,7	-	-	466,7	-	-
nachr.: Abwesende	27,3	-	-	26,3	-	-	26,3	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Zentrale Dienste	07.03.08	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Wessel-Niepel	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	134	126	8	6,4	128	128	134	6	126
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	134	126	8	6,4	128	128	134	6	126
Personalausgaben	2.062	2.061	1	0,0	2.062	2.062	2.062	0	1.864
Sonst. kons. Ausgaben	7.240	7.265	-25	-0,3	8.192	8.192	7.240	-952	7.265
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	98	61	37	60,6	110	110	98	-12	61
Relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.420	9.387	33	0,4	10.384	10.384	9.420	-964	9.190
Saldo	-9.286	-9.261	-25	0,3	-10.256	-10.256	-9.286	970	-9.064

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	220	-220	2.055	2.055	0	2.055	2.055	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	220	-220	2.055	2.055	0	2.055	2.055	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-43	43	6	6	0	6	6	0
Insgesamt	0	177	-177	2.061	2.061	0	2.061	2.061	0
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	36,4	34,4	2,0	37,8	34,7	3,1	37,8	34,7	3,1
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	36,4	34,4	2,0	37,8	34,7	3,1	37,8	34,7	3,1
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	36,4	-	-	37,8	-	-	37,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,0	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	3,0	-	-	2,8	-	-	2,8	-	-
Summe einges. Personal	41,4	-	-	42,1	-	-	42,1	-	-
nachr.: Abwesende	3,9	-	-	2,4	-	-	2,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	13,6	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	31,8	17,5	-
Frauenquote	63,6	50,0	-
Teilzeitquote	22,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	7,3	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

Personalausgaben

Die Personalausgaben im Kernbereich würden zum Jahresende mit einer Überschreitung abschließen, da die Zielzahlen überschritten werden. Im Rahmen des Ausgleichs der Personalhaushalte auf Ebene der Produktgruppe ausgeglichen.

4.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Wie im bisherigen Verlauf überschreiten die Einnahmen den Planwert leicht um rd. 8 Tsd. Euro. Insbesondere die Einnahmen aus Mieten und Pachten (z.B. Fotofix) wirken sich hier positiv aus. Die Produktgruppe schließt mit Mehreinnahmen von 6 Tsd. Euro ab.

Konsumtive Ausgaben:

Die Ausgabenhöhe entspricht insgesamt den Erwartungen. Die Ausgaben unterschreiten den Planwert um rd. 25 Tsd. Euro. Die Ausgaben unterschreiten das Soll zum Jahresende um rd. 952 Tsd. Euro. Die Sollerhöhung wird durch Mehreinnahmen bei den Gebühren für Ausweise und Pässe und den Geldbußen begünstigt. Die Ausgaben für Geschäftsbedarf sind gegenüber dem Vorjahr zwar gestiegen, allerdings gleichen sich diese Mehrausgaben durch die generierten Einnahmeverfügungsmittel aus.

Investitionen:

Die investiven Mittel (Soll) konnten bis Jahresende nicht voll ausgeschöpft werden. Durch den Aus- und Umbau der Räumlichkeiten im Standesamt wurden zunächst mehr Mittel benötigt als im Anschlag zur Verfügung stand. Durch eine Nachbewilligung über Einsparungen im konsumtiven Haushalt konnte die Maßnahme durchgeführt werden.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	134	126	8	6,4	128	128	134	6	126
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	134	126	8	6,4	128	128	134	6	126
Personalausgaben	2.062	2.061	1	0,0	2.062	2.062	2.062	0	1.864
Sonst. kons. Ausgaben	7.240	7.265	-25	-0,3	8.192	8.192	7.240	-952	7.265
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	98	61	37	60,6	110	110	98	-12	61
Relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- Land und intern	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.420	9.387	33	0,4	10.384	10.384	9.420	-964	9.190
Saldo	-9.286	-9.261	-25	0,3	-10.256	-10.256	-9.286	970	-9.064

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	220	-220	2.055	2.055	0	2.055	2.055	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	220	-220	2.055	2.055	0	2.055	2.055	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-43	43	6	6	0	6	6	0
Insgesamt	0	177	-177	2.061	2.061	0	2.061	2.061	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	36,4	34,4	2,0	37,8	34,7	3,1	37,8	34,7	3,1
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	36,4	34,4	2,0	37,8	34,7	3,1	37,8	34,7	3,1
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	36,4	-	-	37,8	-	-	37,8	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	2,0	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	3,0	-	-	2,8	-	-	2,8	-	-
Summe einges. Personal	41,4	-	-	42,1	-	-	42,1	-	-
nachr.: Abwesende	3,9	-	-	2,4	-	-	2,4	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Öff. Ordnung u. Bürgerservice (bis 2017)	07.03.11	Controlling 14/17 02.03.2018	
Verantwortlich: Wessel-Niepel		Version: 92	Seite 1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:	
		Einhaltung strategische Ziele:	

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	20.568	20.532	36	0,2	21.129	21.129	20.568	-561	20.532
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	20.568	20.532	36	0,2	21.129	21.129	20.568	-561	20.532
Personalausgaben	13.634	13.633	1	0,0	13.634	13.634	13.634	0	12.116
Sonst. kons. Ausgaben	3.098	2.956	142	4,8	3.309	3.309	3.098	-211	2.956
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	10	-10	-100,0	10	10	0	-10	10
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.732	16.599	133	0,8	16.953	16.953	16.732	-221	15.082
Saldo	3.836	3.933	-97	-2,5	4.176	4.176	3.836	-340	5.450

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	1.708	-1.708	10.705	10.705	0	10.705	10.705	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	1.708	-1.708	10.705	10.705	0	10.705	10.705	0
Refinanzierte	0	129	-129	2.858	2.858	0	2.858	2.858	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	51	-51	70	70	0	70	70	0
Insgesamt	0	1.888	-1.888	13.633	13.633	0	13.633	13.633	0
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	228,7	181,4	47,3	217,2	182,7	34,5	217,2	182,7	34,5
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	228,7	181,4	47,3	217,2	182,7	34,5	217,2	182,7	34,5
Refinanzierte	60,5	-	-	62,5	-	-	62,5	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	289,2	-	-	279,7	-	-	279,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	20,9	-	-	18,1	-	-	18,1	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	14,2	-	-	14,6	-	-	14,6	-	-
Summe einges. Personal	324,3	-	-	312,4	-	-	312,4	-	-
nachr.: Abwesende	15,4	-	-	16,4	-	-	16,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,7	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	15,9	17,5	-
Frauenquote	72,5	50,0	-
Teilzeitquote	33,9	35,0	-
Schwerbehindertenquote	2,4	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Anz. legaler Waffen [ST]	11.034,000	11.200,000	-166,000	-1,5	11.200,000
Leistungen					
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]	160,000	2.060,000	-1.900,000	-92,2	2.060,000
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE [ST]	720,000	850,000	-130,000	-15,3	850,000
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE [PRS]	22,830	25,000	-2,170	-8,7	25,000
Qualität					
Verjährungsquote Verkehrs-Owi [%]	4,50	5,00	-0,50	-	5,00
Wartezeit <30 Min Terminkunden Kfz-Zul. [%]	98,72	100,00	-1,28	-	100,00
Wartezeit <60 Min Spontankunden Kfz-Zul. [%]	93,96	70,00	23,96	-	70,00
Wartezeit >90 Min Spontankunden Kfz-Zul. [%]	1,92	10,00	-8,08	-	10,00
Wartezeit <30 Min Terminkunden BSC [%]	-	80,00	-80,00	-	80,00
Wartezeit <60 Min Spontankunden BSC [%]	-	70,00	-70,00	-	70,00
Wartezeit >90 Min Spontankunden BSC [%]	-	10,00	-10,00	-	10,00
Wartezeit <30 Min Terminkunden StandesÄ [%]	-	80,00	-80,00	-	80,00
Wartezeit <60 Min Spontankunden StandesÄ [%]	-	70,00	-70,00	-	70,00
Wartezeit >90 Min Spontankunden StandesÄ [%]	-	10,00	-10,00	-	10,00

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

3. Analyse/Bewertung

Personalausgaben

Die Personalausgaben im Kernbereich würden zum Jahresende mit einer Überschreitung abschließen, da die Zielzahlen überschritten werden. Im Rahmen des Ausgleichs der Personalhaushalte auf Ebene der Produktgruppe ausgeglichen.

4.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Die Einnahmen übersteigen den Planwert (20.532 Tsd. Euro) um 36 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine deutliche Steigerung der Einnahmen (20.139 Tsd. Euro). Durch die sollerrhöhenden Mehreinnahmen bei den Ausweisen und Pässen und Geldbußen entstehen zum Jahresabschluss Mindereinnahmen zum HH-Soll in Höhe von 561 Tsd. Euro. Im Vorjahr betrug dieses Defizit noch rund 620 Tsd. Euro.

Die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern liegen mit rd. 2,9 Mio. Euro (abzgl. der Abschlagszahlungen an die Polizei) deutlich unter dem Planwert von rd. 4,4 Mio.

Die Einnahmen aus Geldbußen überschreiten den Planwert (5,6 Mio. Euro) um rd. 460 Tsd. Euro. Dieser Wert entspricht einer Einnahmesteigerung von rd. 310 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Mehreinnahmen stehen als Einnahmeverfügungsmittel der Produktgruppe 070308 zur Verfügung.

Die Erstattungen von Kosten und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen (z.B. Abschleppmaßnahmen) übersteigen im Controllingzeitraum den Planwert (0 Euro) um rd. 190 Tsd. Euro. Diese Einnahmen stehen in dem korrespondierenden Ausgabentitel als Einnahmeverfüugungsmittel zur Verfügung.

Konsumtive Ausgaben:

Die Ausgaben überschreiten den Planwert um 142 Tsd. Euro. Durch Mehreinnahmen bei den Marktgebühren und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen wird das HH-Soll allerdings um 211 Tsd. Euro unterschritten.

Die Ausgaben für Geschäftsbedarf/Kommunikation (hier: Postgebühren) liegen mit rd. 540 Tsd. Euro rd. 70 Tsd. Euro über dem Durchschnittswert der letzten Jahre, allerdings deutlich unter dem HH-Soll.

Die Ausgaben für Gefahrenabwehr unterschreiten das durch Einnahmeverfüugungsmittel generierte Soll um rd. 4 Tsd. Euro.

Gegenüber dem Vorjahr sind die konsumtiven Ausgaben noch einmal angestiegen. Dies liegt an einem deutlichen Anstieg der Ausgaben bei den Kosten für die Märkte. Der Senator für Inneres hat hier bis Ende des Jahres die Kosten für die Marktverwaltung, die zum Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen gewechselt ist übernommen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass rd. 59 Tsd. Euro aus Leistungen an die Rücklage für Versorgungsvorsorge bestehen. Diese Leistungen sind eigentlich den Personalausgaben zuzurechnen.

4.2. Leistungsdaten

Die sichere Aufbewahrung der Waffen wurde bei allen Waffenbesitzern bereits 2015/16 einmal kontrolliert. Deshalb erfolgten 2017 nur noch wenige Folgekontrollen. Für 2018 ist die Wiederaufnahme eines gleichmäßigen regulären Zyklus geplant von 1.000 Kontrollen jährlich geplant. Hierfür sind Mittel für zusätzliches Personal aus dem Handlungsfeld "Sichere und Saubere Stadt" bewilligt worden.

Wartezeiten konnten aus dem alten Terminmanagementsystem der Bürger-Servicecenter bislang nicht ermittelt werden. Aber durch die Umstellung auf ein neues TMS Ende des Jahres 2017 wird sich das zukünftig ändern und aussagekräftige Zahlen ausgewiesen werden können.

Bei den Wartezeiten für Terminkunden in der Kfz-Zulassung konnte die Zielzahl nicht ganz erreicht werden, da manche Kunden bei der Terminvereinbarung ihre Anliegen nicht vollumfänglich angeben und durch die Überziehung ihrer Bearbeitungszeit Auswirkungen auf die Folgekunden nicht verhindert werden können.

Die Wartezeiten für Spontankunden in der Kfz-Zulassung konnte durch Personalverstärkungen deutlich gesenkt und die Zielzahlen deutlich übererfüllt werden.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde




1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	20.568	20.532	36	0,2	21.129	21.129	20.568	-561	20.532
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	20.568	20.532	36	0,2	21.129	21.129	20.568	-561	20.532
Personalausgaben	13.634	13.633	1	0,0	13.634	13.634	13.634	0	12.116
Sonst. kons. Ausgaben	3.098	2.956	142	4,8	3.309	3.309	3.098	-211	2.956
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	10	-10	-100,0	10	10	0	-10	10
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.732	16.599	133	0,8	16.953	16.953	16.732	-221	15.082
Saldo	3.836	3.933	-97	-2,5	4.176	4.176	3.836	-340	5.450

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	1.708	-1.708	10.705	10.705	0	10.705	10.705	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	1.708	-1.708	10.705	10.705	0	10.705	10.705	0
Refinanzierte	0	129	-129	2.858	2.858	0	2.858	2.858	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	51	-51	70	70	0	70	70	0
Insgesamt	0	1.888	-1.888	13.633	13.633	0	13.633	13.633	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	228,7	181,4	47,3	217,2	182,7	34,5	217,2	182,7	34,5
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	228,7	181,4	47,3	217,2	182,7	34,5	217,2	182,7	34,5
Refinanzierte	60,5	-	-	62,5	-	-	62,5	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	289,2	-	-	279,7	-	-	279,7	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	20,9	-	-	18,1	-	-	18,1	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	14,2	-	-	14,6	-	-	14,6	-	-
Summe einges. Personal	324,3	-	-	312,4	-	-	312,4	-	-
nachr.: Abwesende	15,4	-	-	16,4	-	-	16,4	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Wirkungen					
Anz. legaler Waffen [ST]	11.034,000	11.200,000	-166,000	-1,5	11.200,000
Leistungen					
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE [PRS]	22,830	25,000	-2,170	-8,7	25,000
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]	160,000	2.060,000	-1.900,000	-92,2	2.060,000
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE [ST]	720,000	850,000	-130,000	-15,3	850,000
Qualität					
Verjähungsquote Verkehrs-Owi [%]	4,50	5,00	-0,50	-	5,00
Wartezeit <30 Min Terminkunden BSC [%]	-	80,00	-80,00	-	80,00
Wartezeit <30 Min Terminkunden Kfz-Zul. [%]	98,72	100,00	-1,28	-	100,00
Wartezeit <30 Min Spontankunden Standes.Ä [%]	-	80,00	-80,00	-	80,00
Wartezeit <60 Min Spontankunden BSC [%]	-	70,00	-70,00	-	70,00
Wartezeit <60 Min Spontankunden Kfz-Zul. [%]	93,96	70,00	23,96	-	70,00
Wartezeit <60 Min Spontankunden Standes.Ä [%]	-	70,00	-70,00	-	70,00
Wartezeit >90 Min Spontankunden BSC [%]	-	10,00	-10,00	-	10,00
Wartezeit >90 Min Spontankunden Kfz-Zul. [%]	1,92	10,00	-8,08	-	10,00
Wartezeit >90 Min Spontankunden Standes.Ä [%]	-	10,00	-10,00	-	10,00

Produktgruppe: Aufenthalt und Einbürgerung	07.03.12	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich: Wessel-Niepel		Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:
				

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	1.233	1.262	-29	-2,3	1.387	1.387	1.236	-151	1.262
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.233	1.262	-29	-2,3	1.387	1.387	1.236	-151	1.262
Personalausgaben	3.597	3.932	-335	-8,5	3.932	3.932	3.597	-335	3.569
Sonst. kons. Ausgaben	810	194	616	317,6	649	649	810	161	194
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
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.407	4.126	281	6,8	4.580	4.581	4.407	-174	3.763
Saldo	-3.174	-2.864	-310	10,8	-3.194	-3.194	-3.171	23	-2.501

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	292	-292	2.837	2.837	0	2.837	2.837	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	681	1.016	-335	681	1.016	-335
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	292	-292	3.518	3.853	-335	3.518	3.853	-335
Refinanzierte	0	0	0	74	74	0	74	74	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	5	5	0	5	5	0
Insgesamt	0	292	-292	3.597	3.932	-335	3.597	3.932	-335
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
Kernbereich	61,2	51,8	9,4	60,2	52,2	8,0	60,2	52,2	8,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	18,3	20,0	-1,7	18,2	20,0	-1,8	18,2	20,0	-1,8
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	79,4	71,8	7,7	78,4	72,2	6,3	78,4	72,2	6,3
Refinanzierte	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	81,4	-	-	80,4	-	-	80,4	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	14,1	-	-	7,8	-	-	7,8	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	21,5	-	-	24,0	-	-	24,0	-	-
Summe einges. Personal	117,0	-	-	112,2	-	-	112,2	-	-
nachr.: Abwesende	8,0	-	-	7,5	-	-	7,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	40,8	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	9,2	17,5	-
Frauenquote	68,4	50,0	-
Teilzeitquote	18,4	35,0	-
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Anz. Aufenthaltstitel [ST]	21.314,000	16.000,000	5.314,000	33,2	16.000,000
Anz. Aufenthaltsgestattungen [ST]	4.209,000	6.000,000	-1.791,000	-29,9	6.000,000
Anz. Duldungen [ST]	4.764,000	3.500,000	1.264,000	36,1	3.500,000
Anz. aufenthaltsbeendender Maßnahmen [ST]	240,000	350,000	-110,000	-31,4	350,000
Anz. Einbürgerungsanträge [ST]	1.527,000	1.460,000	67,000	4,6	1.460,000
Anz. Einbürgerungen [ST]	1.229,000	1.600,000	-371,000	-23,2	1.600,000

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

3. Analyse/Bewertung

Personalausgaben

Die Produktgruppe schließt die Periode mit einer Unterschreitung von 335 Tsd. Euro ab.

4.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Der Einnahmewert wird im Vorauss. Ist mit 3 Tsd. € über dem Istwert des 14. Monats. angegeben. Der Grund dieser Darstellung liegt darin, dass eine Ist-Buchung in dieser Höhe in der nicht mehr aktiven Produktgruppe 07.03.04 gebucht wurde.

Die Einnahmen liegen damit mit 1.236 Tsd. Euro nur leicht unterhalb des Planwertes (minus 26 Tsd. Euro). Zum HH-Soll besteht eine Mindereinnahme in Höhe von 151 Tsd. Euro. Die Einnahmeverfügungsmittel aus den Verwaltungsgebühren für Aufenthalts- und Einbürgerungsgang. wirken sich sollerrhöhend aus.

Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen und Staatsangehörigkeiten sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken.

Konsumtive Ausgaben:

Die Ausgaben überschreiten den Planwert (plus 616 Tsd. Euro) und das HH-Soll (plus 161 Tsd. Euro). Bei der Haushaltsaufstellung 2016/2017 waren die Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen noch nicht bekannt. Durch Nachbewilligungen wurde das HH-Soll angepasst.

4.2 Leistungsdaten

Es waren mehr Aufenthaltstitel zu bearbeiten und zu erteilen aufgrund der

- 2015 und 2016 deutlich gestiegenen Kundenzahlen,
- beschleunigten Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
- Umstellung des BAMF von der Anerkennung von Asylantragstellern statt als Flüchtlinge gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention auf lediglich subsidiär Schutzberechtigte,
- anhaltend hohen Antragszahlen zum Familiennachzug.

2017 wurden weniger Asylbewerber in Bremen aufgenommen und damit auch weniger Asylverfahren geführt, was zu weniger Ausstellungen und Verlängerungen von Aufenthaltsgestattungen führte. Da Asylverfahren beim BAMF schneller entschieden wurden, waren auch hier weniger Aufenthaltsgestattungen zu verlängern, sondern stattdessen Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen.

Obwohl die Zahl von Personen im Duldungsstatus im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 500 gesenkt werden konnte, ist die Zahl der erteilten / verlängerten Duldungen gestiegen, da sich die Dauer der erteilten Duldungen verkürzt hat.

Die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen liegt deutlich unter dem Planwert, da das BAMF in geringerem Maße als erwartet ablehnende Asylentscheidungen getroffen hat bzw. weniger bestandskräftig wurden, die dann umzusetzen waren.

Die Zahl der Einbürgerungen entspricht dem Planwert, obwohl es zu Problemen aufgrund von Personalabgängen im Verlauf des Jahres gekommen war. Rückstände können jetzt aufgrund von Nachbesetzungen abgebaut werden.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	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	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	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	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	1.233	1.262	-29	-2,3	1.387	1.387	1.236	-151	1.262
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.233	1.262	-29	-2,3	1.387	1.387	1.236	-151	1.262
Personalausgaben	3.597	3.932	-335	-8,5	3.932	3.932	3.597	-335	3.569
Sonst. kons. Ausgaben	810	194	616	317,6	649	649	810	161	194
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
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.407	4.126	281	6,8	4.580	4.581	4.407	-174	3.763
Saldo	-3.174	-2.864	-310	10,8	-3.194	-3.194	-3.171	23	-2.501

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	292	-292	2.837	2.837	0	2.837	2.837	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	681	1.016	-335	681	1.016	-335
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	292	-292	3.518	3.853	-335	3.518	3.853	-335
Refinanzierte	0	0	0	74	74	0	74	74	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	5	5	0	5	5	0
Insgesamt	0	292	-292	3.597	3.932	-335	3.597	3.932	-335
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	61,2	51,8	9,4	60,2	52,2	8,0	60,2	52,2	8,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	18,3	20,0	-1,7	18,2	20,0	-1,8	18,2	20,0	-1,8
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	79,4	71,8	7,7	78,4	72,2	6,3	78,4	72,2	6,3
Refinanzierte	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	81,4	-	-	80,4	-	-	80,4	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	14,1	-	-	7,8	-	-	7,8	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	21,5	-	-	24,0	-	-	24,0	-	-
Summe einges. Personal	117,0	-	-	112,2	-	-	112,2	-	-
nachr.: Abwesende	8,0	-	-	7,5	-	-	7,5	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2017		Ist-Planwert-Abweichung ³		2017 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Leistungen					
Anz. aufenthaltsbeendender Maßnahmen [ST]	240,000	350,000	-110,000	-31,4	350,000
Anz. Einbürgerungen [ST]	1.229,000	1.600,000	-371,000	-23,2	1.600,000
Anz. Einbürgerungsanträge [ST]	1.527,000	1.460,000	67,000	4,6	1.460,000
Anz. Aufenthaltsgestattungen [ST]	4.209,000	6.000,000	-1.791,000	-29,9	6.000,000
Anz. Aufenthaltstitel [ST]	21.314,000	16.000,000	5.314,000	33,2	16.000,000
Anz. Duldungen [ST]	4.764,000	3.500,000	1.264,000	36,1	3.500,000

Produktbereich: Statistisches Landesamt	07.04	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich: Pape-Post		Version: 92	Seite	1
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017				Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	742	864	-122	-14,1	902	902	742	-160	864
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2
Gesamteinnahmen	744	866	-122	-14,1	904	904	744	-160	866
Personalausgaben	4.130	4.140	-10	-0,2	4.140	4.140	4.131	-9	3.909
Sonst. kons. Ausgaben	1.670	1.510	160	10,6	1.488	1.489	1.670	181	1.510
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	-0	-0,1	5	5	5	0	5
Relevante Verrech./Erstatt.	147	0	147	0,0	147	148	148	0	100
- Land, Stadtgem. u. intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0
- an Bremerhaven	145	0	145	0,0	145	145	145	0	100
Gesamtausgaben	5.953	5.655	298	5,3	5.780	5.782	5.954	172	5.524
Saldo	-5.209	-4.789	-420	8,8	-4.877	-4.878	-5.210	-332	-4.658

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-9	-103	94	3.650	3.659	-9	3.650	3.659	-9
Temporäre Personalmittel	0	-141	141	359	359	0	359	359	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-9	-244	235	4.009	4.018	-9	4.009	4.018	-9
Refinanzierte	0	-59	59	122	122	0	122	122	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	-9	-304	295	4.131	4.140	-9	4.131	4.140	-9
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	63,8	62,8	1,0	62,6	63,6	-1,0	62,6	63,6	-1,0
Temporäre Personalmittel	2,0	10,0	-8,0	8,8	10,0	-1,2	8,8	10,0	-1,2
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	65,8	72,8	-7,0	71,3	73,6	-2,2	71,3	73,6	-2,2
Refinanzierte	3,0	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	68,7	-	-	73,6	-	-	73,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	69,7	-	-	74,6	-	-	74,6	-	-
nachr.: Abwesende	1,5	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,5	22,5	5,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,5	17,5	37,0
Frauenquote	41,1	50,0	43,8
Teilzeitquote	12,3	35,0	16,4
Schwerbehindertenquote	10,5	6,0	12,0

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen werden auf Bereichsebene um 160 Tsd. Euro unterschritten. Diese Unterschreitung begründet sich in der Produktgruppe 07.04.02 (Wahlen), da ein Teil der in 2017 veranschlagten Bundeserstattung für die Bundestagswahl 2017 erst in 2018 eingenommen wird.

Konsumtive Ausgaben:

Für die konsumtiven Ausgaben ergibt sich eine Überschreitung von 181 Tsd. Euro. Diese entsteht ebenfalls in der Produktgruppe 07.04.02 (Wahlen), da zusätzliche Ausgaben für den in Verbindung mit der Bundestagswahl durchzuführenden Volksentscheid erfolgten.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Der Produktbereich 07.04. schließt die Periode mit einer Unterschreitung von 9 Tsd. Euro ab. Die Zielzahl wurde nahezu erreicht.

3.3 Leistungsdaten

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	742	864	-122	-14,1	902	902	742	-160	864
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2
Gesamteinnahmen	744	866	-122	-14,1	904	904	744	-160	866
Personalausgaben	4.130	4.140	-10	-0,2	4.140	4.140	4.131	-9	3.909
Sonst. kons. Ausgaben	1.670	1.510	160	10,6	1.488	1.489	1.670	181	1.510
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	-0	-0,1	5	5	5	0	5
Relevante Verrech./Erstatt.	147	0	147	0,0	147	148	148	0	100
- Stadtgem. und intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0
- an Bremerhaven	145	0	145	0,0	145	145	145	0	100
Gesamtausgaben	5.953	5.655	298	5,3	5.780	5.782	5.954	172	5.524
Saldo	-5.209	-4.789	-420	8,8	-4.877	-4.878	-5.210	-332	-4.658

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-9	-103	94	3.650	3.659	-9	3.650	3.659	-9
Temporäre Personalmitel	0	-141	141	359	359	0	359	359	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-9	-244	235	4.009	4.018	-9	4.009	4.018	-9
Refinanzierte	0	-59	59	122	122	0	122	122	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	-9	-304	295	4.131	4.140	-9	4.131	4.140	-9
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	63,8	62,8	1,0	62,6	63,6	-1,0	62,6	63,6	-1,0
Temporäre Personalmitel	2,0	10,0	-8,0	8,8	10,0	-1,2	8,8	10,0	-1,2
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	65,8	72,8	-7,0	71,3	73,6	-2,2	71,3	73,6	-2,2
Refinanzierte	3,0	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	68,7	-	-	73,6	-	-	73,6	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	69,7	-	-	74,6	-	-	74,6	-	-
nachr.: Abwesende	1,5	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	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	
Sonst. kons. 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	
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	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	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Statistiken	07.04.01	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Wayand	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	254	214	40	18,9	252	252	254	2	214	
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2	
Gesamteinnahmen	256	216	40	18,6	254	254	256	2	216	
Personalausgaben	3.550	3.559	-9	-0,3	3.559	3.559	3.550	-9	3.696	
Sonst. kons. Ausgaben	701	729	-28	-3,8	703	703	701	-2	729	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	5	5	-0	-0,1	5	5	5	0	5	
Relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	4.259	4.293	-34	-0,8	4.269	4.270	4.259	-11	4.429	
Saldo	-4.003	-4.077	74	-1,8	-4.016	-4.016	-4.003	13	-4.213	

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-9	-107	98	3.428	3.437	-9	3.428	3.437	-9
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-9	-107	98	3.428	3.437	-9	3.428	3.437	-9
Refinanzierte	0	-59	59	122	122	0	122	122	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	-9	-167	158	3.550	3.559	-9	3.550	3.559	-9
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	60,1	59,1	0,9	58,9	59,9	-1,0	58,9	59,9	-1,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	60,1	59,1	0,9	58,9	59,9	-1,0	58,9	59,9	-1,0
Refinanzierte	3,0	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	63,1	-	-	61,1	-	-	61,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	64,1	-	-	62,1	-	-	62,1	-	-
nachr.: Abwesende	1,5	-	-	1,7	-	-	1,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,4	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	33,3	17,5	-
Frauenquote	40,6	50,0	-
Teilzeitquote	13,0	35,0	-
Schwerbehindertenquote	11,6	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Einnahmen

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen liegen insbesondere wegen nicht veranschlagter Einnahmen für Projektaufgaben und wegen nicht veranschlagter Einnahmen von Betreibern von Einrichtungen gem. § 2 Abs. 2 Bremische Altenpflegeausgleichsverordnung (im Auftrag der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport durchgeführt) über dem Planwert.

Gesamteinnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen weichen wegen der o.g. nicht veranschlagten Einnahmen vom Planwert ab.

3.1.2 Ausgaben

Personalausgaben:

-

Die Produktgruppe 07.04.01 schließt die Periode mit einer Unterschreitung von 9 Tsd. Euro ab. Die Zielzahl wurde nahezu erreicht.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen unter dem Planwert, da ursprünglich veranschlagte Ausgaben nicht getätigt werden mussten

bzw. fällig wurden.

Gesamtausgaben:

Die Gesamtausgaben liegen wegen der geringeren Personalausgaben und der geringeren konsumtiven Ausgaben unter dem Planwert.

3.1.3 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

-

3.1.4 Weitere Anmerkungen

-

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

-

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	254	214	40	18,9	252	252	254	2	214	
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2	
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	2	2	-0	-18,2	2	2	2	0	2	
Gesamteinnahmen	256	216	40	18,6	254	254	256	2	216	
Personalausgaben	3.550	3.559	-9	-0,3	3.559	3.559	3.550	-9	3.696	
Sonst. kons. Ausgaben	701	729	-28	-3,8	703	703	701	-2	729	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	5	5	-0	-0,1	5	5	5	0	5	
Relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- Stadtgem. und intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	4.259	4.293	-34	-0,8	4.269	4.270	4.259	-11	4.429	
Saldo	-4.003	-4.077	74	-1,8	-4.016	-4.016	-4.003	13	-4.213	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-9	-107	98	3.428	3.437	-9	3.428	3.437	-9
Temporäre Personalmitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-9	-107	98	3.428	3.437	-9	3.428	3.437	-9
Refinanzierte	0	-59	59	122	122	0	122	122	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	-9	-167	158	3.550	3.559	-9	3.550	3.559	-9
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	60,1	59,1	0,9	58,9	59,9	-1,0	58,9	59,9	-1,0
Temporäre Personalmitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	60,1	59,1	0,9	58,9	59,9	-1,0	58,9	59,9	-1,0
Refinanzierte	3,0	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	63,1	-	-	61,1	-	-	61,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	64,1	-	-	62,1	-	-	62,1	-	-
nachr.: Abwesende	1,5	-	-	1,7	-	-	1,7	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis			
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	
	Tsd. EUR									
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Wahlen	07.04.02	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Wayand	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	488	650	-163	-25,0	650	650	488	-162	650
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	488	650	-163	-25,0	650	650	488	-162	650
Personalausgaben	581	581	-0	-0,0	581	581	581	0	213
Sonst. kons. Ausgaben	969	781	188	24,0	786	786	969	183	781
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.	145	0	145	0,0	145	145	145	0	100
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	145	0	145	0,0	145	145	145	0	100
Gesamtausgaben	1.694	1.362	332	24,4	1.511	1.512	1.695	183	1.094
Saldo	-1.207	-712	-495	69,5	-861	-862	-1.207	-345	-444

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	4	-4	222	222	0	222	222	0
Temporäre Personalmittel	0	-141	141	359	359	0	359	359	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-137	137	581	581	0	581	581	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	-137	137	581	581	0	581	581	0
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	3,7	3,6	0,0	3,7	3,7	-0,0	3,7	3,7	-0,0
Temporäre Personalmittel	2,0	10,0	-8,0	8,8	10,0	-1,2	8,8	10,0	-1,2
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	5,7	13,6	-8,0	12,5	13,7	-1,2	12,5	13,7	-1,2
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	5,7	-	-	12,5	-	-	12,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	5,7	-	-	12,5	-	-	12,5	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,7	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	46,2	17,5	-
Frauenquote	30,8	50,0	-
Teilzeitquote	7,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Einnahmen

Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen liegen wegen einer ursprünglich für 2017 veranschlagten aber vor. erst 2018 eingehenden Bundeserstattung für die Bundestagswahl 2017 unter dem Planwert.

Gesamteinnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen weichen wegen der o.g. nicht periodengerecht eingegangenen Einnahmen vom Planwert ab.

3.1.2 Ausgaben

Personalausgaben:

-

Die Produktgruppe 07.04.02 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die Zielzahl wurde erreicht.

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen über dem Planwert, da zusätzliche Ausgaben für den in Verbindung mit der Bundestagswahl durchzuführenden Volksentscheid erfolgten.

Investive Ausgaben: -

Gesamtausgaben:

Die Gesamtausgaben liegen wegen der o.a. konsumtiven Ausgaben über dem Planwert.

3.1.3 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

-

3.1.4 Weitere Anmerkungen

-

3.2 Personaldaten

3.3 Leistungsdaten

-

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	488	650	-163	-25,0	650	650	488	-162	650
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
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	488	650	-163	-25,0	650	650	488	-162	650
Personalausgaben	581	581	-0	-0,0	581	581	581	0	213
Sonst. kons. Ausgaben	969	781	188	24,0	786	786	969	183	781
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.	145	0	145	0,0	145	145	145	0	100
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	145	0	145	0,0	145	145	145	0	100
Gesamtausgaben	1.694	1.362	332	24,4	1.511	1.512	1.695	183	1.094
Saldo	-1.207	-712	-495	69,5	-861	-862	-1.207	-345	-444

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	4	-4	222	222	0	222	222	0
Temporäre Personalmittel	0	-141	141	359	359	0	359	359	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-137	137	581	581	0	581	581	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	-137	137	581	581	0	581	581	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	3,7	3,6	0,0	3,7	3,7	-0,0	3,7	3,7	-0,0
Temporäre Personalmittel	2,0	10,0	-8,0	8,8	10,0	-1,2	8,8	10,0	-1,2
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	5,7	13,6	-8,0	12,5	13,7	-1,2	12,5	13,7	-1,2
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	5,7	-	-	12,5	-	-	12,5	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	5,7	-	-	12,5	-	-	12,5	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung		Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktbereich:	07.90	Controlling 14/17		
Sonstiges Inneres		02.03.2018		
Verantwortlich:	Ehmke	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	728	425	303	71,2	629	629	728	99	376
Investive Einnahmen	47	0	47	0,0	47	47	47	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2.831	2.639	192	7,3	2.641	2.641	2.831	190	2.640
- Land, Stadtgem. u. intern	2.739	2.549	190	7,5	2.549	2.549	2.739	190	2.549
- von Bremerhaven	92	90	2	1,7	92	92	92	0	90
Gesamteinnahmen	3.606	3.064	542	17,7	3.317	3.317	3.606	289	3.015
Personalausgaben	7.262	7.296	-34	-0,5	7.296	7.295	7.261	-34	7.468
Sonst. kons. Ausgaben	3.690	3.447	243	7,0	3.727	3.727	3.690	-37	3.447
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	613	540	73	13,5	1.174	1.174	613	-561	540
Relevante Verrech./Erstatt.	2.615	2.609	6	0,2	2.615	2.615	2.615	0	2.609
- Land, Stadtgem. u. intern	2.555	2.549	6	0,2	2.555	2.555	2.555	0	2.549
- an Bremerhaven	60	60	0	0,0	60	60	60	0	60
Gesamtausgaben	14.179	13.892	287	2,1	14.811	14.811	14.179	-632	14.064
Saldo	-10.573	-10.828	255	-2,4	-11.494	-11.494	-10.573	921	-11.049

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-100	100	6.372	6.372	0	6.372	6.372	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	66	100	-34	66	100	-34
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-100	100	6.438	6.472	-34	6.438	6.472	-34
Refinanzierte	0	-48	48	485	485	0	485	485	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-274	274	339	339	0	339	339	0
Insgesamt	0	-422	422	7.262	7.296	-34	7.262	7.296	-34
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-271	271	331	331	0	331	331	0

Personaldaten	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	114,6	109,3	5,3	109,6	110,6	-1,0	109,6	110,6	-1,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	116,6	111,3	5,3	111,6	112,6	-1,0	111,6	112,6	-1,0
Refinanzierte	9,0	-	-	9,7	-	-	9,7	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	125,6	-	-	121,3	-	-	121,3	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	5,2	-	-	3,6	-	-	3,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-
Summe einges. Personal	132,8	-	-	128,1	-	-	128,1	-	-
nachr.: Abwesende	3,5	-	-	3,7	-	-	3,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,3	22,5	12,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,8	17,5	22,7
Frauenquote	45,6	50,0	44,5
Teilzeitquote	19,1	35,0	18,0
Schwerbehindertenquote	2,9	6,0	3,1

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Konsumtive Einnahmen

Der Produktbereich schließt mit Mehreinnahmen in Höhe von 99 Tsd. Euro ab.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen

Der Produktbereich schließt mit Mehreinnahmen in Höhe von 190 Tsd. Euro ab. Diese resultieren aus nicht veranschlagten Anteilen des Rettungsdienstes am Betrieb des Digitalfunks.

Konsumtive Ausgaben

Der Produktbereich schließt mit konsumtiven Minderausgaben im Umfang von 37 Tsd. Euro ab.

Investive Ausgaben

Der Produktbereich schließt mit investiven Minderausgaben im Umfang von 561 Tsd. Euro ab. Diese resultieren aus nicht verausgabten Mitteln des Digitalfunks. Im Rahmen des kameralen Abschlusses wurden diese der investiven Rücklage zugeführt.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten

Der Produktbereich schließt mit einer Unterschreitung von 34 Tsd. Euro ab. Diese ist durch die Zielzahlunterschreitung von 1,0 VZE begründet.

3.3 Leistungsdaten

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	728	425	303	71,2	629	629	728	99	376
Investive Einnahmen	47	0	47	0,0	47	47	47	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2.766	2.575	191	7,4	2.576	2.577	2.767	190	2.575
- Stadtgem. und intern	2.675	2.485	190	7,6	2.485	2.485	2.675	190	2.485
- von Bremerhaven	92	90	2	1,7	92	92	92	0	90
Gesamteinnahmen	3.541	3.000	541	18,0	3.252	3.253	3.542	289	2.951
Personalausgaben	7.055	7.089	-34	-0,5	7.089	7.089	7.055	-34	7.121
Sonst. kons. Ausgaben	3.484	3.108	376	12,1	3.505	3.505	3.485	-20	3.108
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	605	535	70	13,2	1.167	1.167	606	-561	535
Relevante Verrech./Erstatt.	130	124	6	4,8	130	130	130	0	124
- Stadtgem. und intern	70	64	6	9,3	70	70	70	0	64
- an Bremerhaven	60	60	0	0,0	60	60	60	0	60
Gesamtausgaben	11.275	10.856	419	3,9	11.890	11.891	11.276	-615	10.889
Saldo	-7.734	-7.856	122	-1,6	-8.638	-8.638	-7.734	904	-7.938

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-100	100	6.372	6.372	0	6.372	6.372	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	66	100	-34	66	100	-34
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-100	100	6.438	6.472	-34	6.438	6.472	-34
Refinanzierte	0	-48	48	485	485	0	485	485	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-133	133	132	132	0	132	132	0
Insgesamt	0	-281	281	7.055	7.089	-34	7.055	7.089	-34
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-130	130	124	124	0	124	124	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	114,6	109,3	5,3	109,6	110,6	-1,0	109,6	110,6	-1,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	116,6	111,3	5,3	111,6	112,6	-1,0	111,6	112,6	-1,0
Refinanzierte	9,0	-	-	9,7	-	-	9,7	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	125,6	-	-	121,3	-	-	121,3	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	5,2	-	-	3,6	-	-	3,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-
Summe einges. Personal	132,8	-	-	128,1	-	-	128,1	-	-
nachr.: Abwesende	3,5	-	-	3,7	-	-	3,7	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	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.	64	64	0	0,6	64	64	64	0	64	
- Land und intern	64	64	0	0,6	64	64	64	0	64	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	64	64	0	0,6	64	64	64	0	64	
Personalausgaben	207	207	-0	-0,2	207	206	206	0	347	
Sonst. kons. Ausgaben	205	339	-134	-39,5	222	222	205	-17	339	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	7	5	2	49,0	7	7	7	0	5	
Relevante Verrech./Erstatt.	2.485	2.485	-0	-0,0	2.485	2.485	2.485	0	2.485	
- Land und intern	2.485	2.485	-0	-0,0	2.485	2.485	2.485	0	2.485	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	2.904	3.036	-132	-4,3	2.921	2.920	2.903	-17	3.175	
Saldo	-2.840	-2.972	132	-4,5	-2.856	-2.856	-2.839	17	-3.111	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-141	141	207	207	0	207	207	0
Insgesamt	0	-141	141	207	207	0	207	207	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-141	141	207	207	0	207	207	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Verfassungsschutz	07.90.03	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Schittkowski	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	19	49	-30	-60,9	19	19	19	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	
- Land, Stadtgem. u. intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	19	49	-30	-60,9	19	19	19	0	0	
Personalausgaben	2.520	2.554	-34	-1,3	2.554	2.554	2.520	-34	2.773	
Sonst. kons. Ausgaben	1.031	712	319	44,8	1.033	1.033	1.031	-2	712	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	174	75	99	131,5	174	174	174	0	75	
Relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- Land, Stadtgem. u. intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	3.727	3.341	386	11,6	3.763	3.764	3.728	-36	3.560	
Saldo	-3.708	-3.292	-416	12,6	-3.744	-3.745	-3.709	36	-3.560	

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-310	310	2.280	2.280	0	2.280	2.280	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	66	100	-34	66	100	-34
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-310	310	2.346	2.380	-34	2.346	2.380	-34
Refinanzierte	0	0	0	173	173	0	173	173	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Insgesamt	0	-310	310	2.520	2.554	-34	2.520	2.554	-34
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	45,1	48,0	-2,9	44,1	48,6	-4,4	44,1	48,6	-4,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	47,1	50,0	-2,9	46,1	50,6	-4,4	46,1	50,6	-4,4
Refinanzierte	4,0	-	-	4,1	-	-	4,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	51,1	-	-	50,2	-	-	50,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	51,1	-	-	50,2	-	-	50,2	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	18,5	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	11,1	17,5	-
Frauenquote	37,0	50,0	-
Teilzeitquote	16,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	3,7	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

Die erwarteten Einnahmen aus Kostenerstattung des Bundes konnten nicht mehr in 2017 realisiert werden. Insgesamt gehen sie aber nicht verloren, der Zufluss erfolgt dann in 2018.

Die Ausgaben lagen auch über das gesamte Jahr gesehen letztendlich über dem Soll. Die Entwicklung der Kosten für operative Maßnahmen hat zu dieser Überschreitung der Planwerte geführt. Leider ist bei diesen Ausgaben keine verlässliche Vorausplanung möglich.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

Keine

4.1.2 Weitere Anmerkungen

Keine

4.2 Personaldaten

Die Personalausgaben haben die Planwerte nicht ganz erreicht. Letztlich konnten nicht alle vorgesehenen Personalverstärkungen und die Wiederbesetzung frei gewordener Stellen zeitgerecht realisiert werden.

4.3 Leistungsdaten

entfällt

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung		Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	19	49	-30	-60,9	19	19	19	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Stadtgem. und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19	49	-30	-60,9	19	19	19	0	0	0
Personalausgaben	2.520	2.554	-34	-1,3	2.554	2.554	2.520	-34	2.773	
Sonst. kons. Ausgaben	1.031	712	319	44,8	1.033	1.033	1.031	-2	712	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	174	75	99	131,5	174	174	174	0	75	
Relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- Stadtgem. und intern	3	0	3	0,0	3	3	3	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	3.727	3.341	386	11,6	3.763	3.764	3.728	-36	3.560	
Saldo	-3.708	-3.292	-416	12,6	-3.744	-3.745	-3.709	36	-3.560	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-310	310	2.280	2.280	0	2.280	2.280	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	66	100	-34	66	100	-34
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	-310	310	2.346	2.380	-34	2.346	2.380	-34
Refinanzierte	0	0	0	173	173	0	173	173	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Insgesamt	0	-310	310	2.520	2.554	-34	2.520	2.554	-34
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	45,1	48,0	-2,9	44,1	48,6	-4,4	44,1	48,6	-4,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	47,1	50,0	-2,9	46,1	50,6	-4,4	46,1	50,6	-4,4
Refinanzierte	4,0	-	-	4,1	-	-	4,1	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	51,1	-	-	50,2	-	-	50,2	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	51,1	-	-	50,2	-	-	50,2	-	-
nachr.: Abwesende	1,0	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung		Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Sonst. kons. Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- Land und intern	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Produktgruppe: Zentrale Dienste	07.90.04	Controlling 14/17 02.03.2018		
Verantwortlich:	Odenkirchen	Version: 92	Seite 1	
Einhaltung Finanzdaten:		Einhaltung Personaldaten:		Einhaltung strategische Ziele:

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
Konsumtive Einnahmen	709	376	333	88,5	610	610	709	99	376
Investive Einnahmen	47	0	47	0,0	47	47	47	0	0
Relevante Verrech./Erstatt.	2.831	2.639	192	7,3	2.641	2.641	2.831	190	2.640
- Land, Stadtgem. u. intern	2.739	2.549	190	7,5	2.549	2.549	2.739	190	2.549
- von Bremerhaven	92	90	2	1,7	92	92	92	0	90
Gesamteinnahmen	3.586	3.015	571	19,0	3.298	3.298	3.587	289	3.015
Personalausgaben	4.741	4.742	-1	-0,0	4.741	4.741	4.741	0	4.696
Sonst. kons. Ausgaben	2.659	2.735	-76	-2,8	2.694	2.694	2.659	-35	2.735
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	439	465	-26	-5,5	1.000	1.000	439	-561	465
Relevante Verrech./Erstatt.	2.612	2.609	3	0,1	2.612	2.612	2.612	0	2.609
- Land, Stadtgem. u. intern	2.552	2.549	3	0,1	2.552	2.552	2.552	0	2.549
- an Bremerhaven	60	60	0	0,0	60	60	60	0	60
Gesamtausgaben	10.452	10.551	-99	-0,9	11.048	11.047	10.451	-596	10.504
Saldo	-6.865	-7.536	671	-8,9	-7.750	-7.749	-6.864	885	-7.489

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

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	210	-210	4.092	4.092	0	4.092	4.092	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	210	-210	4.092	4.092	0	4.092	4.092	0
Refinanzierte	0	-48	48	312	312	0	312	312	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-274	274	338	338	0	338	338	0
Insgesamt	0	-112	112	4.742	4.742	0	4.742	4.742	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-271	271	331	331	0	331	331	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	69,5	61,3	8,2	65,4	62,1	3,4	65,4	62,1	3,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	69,5	61,3	8,2	65,4	62,1	3,4	65,4	62,1	3,4
Refinanzierte	5,0	-	-	5,6	-	-	5,6	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	74,5	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	5,2	-	-	3,6	-	-	3,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-
Summe einges. Personal	81,7	-	-	77,8	-	-	77,8	-	-
nachr.: Abwesende	2,5	-	-	2,6	-	-	2,6	-	-

Personalstruktur	Dez 2017	2017	2016
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,9	22,5	-
Beschäftigte über 55 Jahre	30,5	17,5	-
Frauenquote	51,2	50,0	-
Teilzeitquote	20,7	35,0	-
Schwerbehindertenquote	2,4	6,0	-

2. strategische Ziele / Kennzahlen / Mengengerüste

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

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

3. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten
 Konsumtive Einnahmen
 Die Produktgruppe schließt mit Mehreinnahmen in Höhe von 99 Tsd. Euro ab. Das Ergebnis bleibt damit um 35 Tsd. Euro unter der bisherigen Prognose. Dieses ist darin begründet, dass die Einnahmen zur Refinanzierung von Personal sowie Einnahmen aus der Nutzung des Landeseinwohnermelderegisters anders eingeschätzt wurden.

Konsumtive Ausgaben
 Die Produktgruppe schließt mit konsumtiven Minderausgaben im Umfang von 34 Tsd. Euro ab.

Investive Ausgaben
 Die Produktgruppe schließt mit investiven Minderausgaben im Umfang von 561 Tsd. Euro ab. Diese resultieren aus nicht verausgabten Mitteln des Digitalfunks. Im Rahmen des kamerale Abschlusses wurden diese der investiven Rücklage zugeführt.

Relevante Verrechnungen/Erstattungen
 Die Produktgruppe schließt mit Mehreinnahmen in Höhe von 190 Tsd. Euro ab. Diese resultieren aus nicht veranschlagten Anteilen des Rettungsdienstes am Betrieb des Digitalfunks.

4.2 Personaldaten
 Die Produktgruppe schließt die Periode mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die Zielzahl wurde nahezu erreicht.

Anteile im Haushalt des Landes

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR				
Konsumtive Einnahmen	709	376	333	88,5	610	610	709	99	376	
Investive Einnahmen	47	0	47	0,0	47	47	47	0	0	
Relevante Verrech./Erstatt.	2.766	2.575	191	7,4	2.576	2.577	2.767	190	2.575	
- Stadtgem. und intern	2.675	2.485	190	7,6	2.485	2.485	2.675	190	2.485	
- von Bremerhaven	92	90	2	1,7	92	92	92	0	90	
Gesamteinnahmen	3.522	2.951	571	19,4	3.233	3.234	3.523	289	2.951	
Personalausgaben	4.535	4.535	-0	-0,0	4.535	4.535	4.535	0	4.348	
Sonst. kons. Ausgaben	2.454	2.396	58	2,4	2.472	2.472	2.454	-18	2.396	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	432	460	-28	-6,1	993	993	432	-561	460	
Relevante Verrech./Erstatt.	127	124	3	2,7	127	127	127	0	124	
- Stadtgem. und intern	67	64	3	5,3	67	67	67	0	64	
- an Bremerhaven	60	60	0	0,0	60	60	60	0	60	
Gesamtausgaben	7.548	7.515	33	0,4	8.127	8.127	7.548	-579	7.329	
Saldo	-4.026	-4.564	538	-11,8	-4.894	-4.893	-4.025	868	-4.378	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	210	-210	4.092	4.092	0	4.092	4.092	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	210	-210	4.092	4.092	0	4.092	4.092	0
Refinanzierte	0	-48	48	312	312	0	312	312	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-133	133	131	131	0	131	131	0
Insgesamt	0	29	-29	4.535	4.535	0	4.535	4.535	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-130	130	124	124	0	124	124	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	69,5	61,3	8,2	65,4	62,1	3,4	65,4	62,1	3,4
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	69,5	61,3	8,2	65,4	62,1	3,4	65,4	62,1	3,4
Refinanzierte	5,0	-	-	5,6	-	-	5,6	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	74,5	-	-	71,1	-	-	71,1	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	5,2	-	-	3,6	-	-	3,6	-	-
nachr. znt. Pool.Flüchtl.	2,0	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-
Summe einges. Personal	81,7	-	-	77,8	-	-	77,8	-	-
nachr.: Abwesende	2,5	-	-	2,6	-	-	2,6	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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

Anteile im Haushalt der Stadtgemeinde

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	14. Monat 2017					Jahresplanung 2017				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	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.	64	64	0	0,6	64	64	64	0	64	
- Land und intern	64	64	0	0,6	64	64	64	0	64	
- von Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	64	64	0	0,6	64	64	64	0	64	
Personalausgaben	207	207	-0	-0,2	207	206	206	0	347	
Sonst. kons. Ausgaben	205	339	-134	-39,5	222	222	205	-17	339	
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	7	5	2	49,0	7	7	7	0	5	
Relevante Verrech./Erstatt.	2.485	2.485	-0	-0,0	2.485	2.485	2.485	0	2.485	
- Land und intern	2.485	2.485	-0	-0,0	2.485	2.485	2.485	0	2.485	
- an Bremerhaven	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	2.904	3.036	-132	-4,3	2.921	2.920	2.903	-17	3.175	
Saldo	-2.840	-2.972	132	-4,5	-2.856	-2.856	-2.839	17	-3.111	

Personaldaten	14. Monat 2017			kumuliert Januar - 14. Monat 2017			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporäre Personalmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TPM - Flüchtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexibilisierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-141	141	207	207	0	207	207	0
Insgesamt	0	-141	141	207	207	0	207	207	0
dar.: Beihilfe /Nachvers.	0	-141	141	207	207	0	207	207	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temporäre Personalmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TPM - Flüchtl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flexibilisierungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr. znt. Beschäftg.Pool	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr: znt. Pool.Flüchtl.	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Summe einges. Personal	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
nachr.: Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

2. Leistungangaben(Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele)

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