

Lfd. Nr. **19/11 L**

Lfd. Nr. **19/48 S**

**Vorlage für die  
Sitzung der staatlichen und der städtischen Deputation für Sport  
am 25.10.2016**

**Produktgruppencontrolling**

**Controllingbericht Januar bis Juni 2016 für den Produktplan 12 - Sport**

**A. Problem**

Im Rahmen der Produkthaushalte werden zu den von der Senatorin für Finanzen vorgegebenen Terminen Controllingdaten erhoben, die den Fachdeputationen zur Kenntnisnahme vorzulegen sind.

**B. Lösung**

Der von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für die Monate Januar bis Juni 2016 erstellte Produktgruppencontrollingbericht für den Produktplan 12 – Sport wird vorgelegt (Anlage 1).

Die maßgeblichen Inhalte sind dem in der Anlage vorgelegten Controllingbericht zu entnehmen.

**C. Alternativen**

Werden nicht empfohlen.

**D. Finanzielle / personalwirtschaftliche Auswirkungen / Wirtschaftliche Würdigung/  
Gender-Prüfung**

Der Produktplan 12 schließt die Periode 6/2016 im Bereich der konsumtiven Einnahmen mit einer Planüberschreitung in Höhe von 50%. Im Bereich der Ausgaben kommt es zu einer Planunterschreitung. Diese beträgt 26,6 % bei den konsumtiven und 78 % bei den investiven Ausgaben.

Die kameralen Finanzdaten setzen sich wie folgt zusammen:

- Konsumtive Einnahmen	207 Tsd. Euro
- Konsumtive Ausgaben	4.434 Tsd. Euro
- Investive Ausgaben	84 Tsd. Euro

Die hohe Planwertüberschreitung im Bereich der Einnahmen resultiert aus den Rückflüssen der abgerechneten Zuschüsse für geförderte Übungs- und Organisationsleiter aus 2015, die in Höhe von 91 Tsd. Euro als Einnahmeverfügungsmittel vereinnahmt wurden. Diese sollen, nach haushaltsrechtlicher Prüfung, zur Finanzierung von zusätzlichen Sportfördermaßnahmen verwendet werden. Im Bereich der Einnahmen wird zum Jahresende von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Die Planwertunterschreitung im Bereich der Ausgaben entsteht aufgrund der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit sowie von nicht abgerufenen Mitteln für die Sportfördermittel. Sowohl im Bereich der konsumtiven als auch der investiven Ausgaben wird bis zum Jahresende mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Über diese Ausführungen hinaus wird auf den Produktgruppencontrollingbericht (Anlage) verwiesen.

Die Gender – Aspekte wurde geprüft. Eine Genderrelevanz ist nicht gegeben. An den aus dem PPL 12 finanzierten Maßnahmen partizipieren Frauen und Männer gleichermaßen.

#### **E. Beteiligung/Abstimmung**



Entfällt.

#### **F. Beschlussvorschlag**

Die staatliche bzw. die städtische Deputation für Sport nimmt den Produktgruppencontrollingbericht für die Monate Januar bis Juni 2016 zur Kenntnis.

#### **Anlage**

Produktgruppencontrollingbericht 01-06/2016 für den PPL 12

Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:
		

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	207	138	69	50,1	369	369	369	0	278
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	45	45	45	0	45
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>207</b>	<b>138</b>	<b>69</b>	<b>50,1</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
Personalausgaben	5	0	5	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	4.434	6.037	-1.603	-26,6	9.246	12.165	12.165	0	12.074
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	24	24	24	0	24
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	84	379	-295	-78,0	1.578	2.758	2.758	0	3.164
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.522</b>	<b>6.416</b>	<b>-1.894</b>	<b>-29,5</b>	<b>10.848</b>	<b>14.947</b>	<b>14.947</b>	<b>0</b>	<b>15.262</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.315</b>	<b>-6.278</b>	<b>1.963</b>	<b>-31,3</b>	<b>-10.434</b>	<b>-14.533</b>	<b>-14.533</b>	<b>0</b>	<b>-14.939</b>

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	393	393	383	6.783
- investiv	0	2.387	90	94	118
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	21	18	14	11

Budgetrück-lagenbestand	Stand des Verlustvotr.
Tsd. EUR	Tsd. EUR
0	477

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	0	1	5	0	5	5	0	5
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	0	1	5	0	5	5	0	5
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	38,1
Frauenquote	-	-	42,9
Teilzeitquote	-	-	9,5
Schwerbehindertenquote	-	-	14,3

Produktplan: Sport	12	Controlling 01-06/16 18.10.2016	
Verantwortlich:	Sen. Stahmann	Version: 86	Seite 2

### 3. Analyse/Bewertung

#### 3.1 Kamerale Finanzdaten

##### 3.1.1 Einnahmen

###### Konsumtive Einnahmen

Im Berichtszeitraum 01-06/2016 sind insgesamt 207 Tsd. Euro vereinnahmt worden. Die hohe Planwertüberschreitung kommt zustande, da 91 Tsd. Euro als Einnahmeverfügungsmittel verbucht wurden. Bei den Einnahmen handelt sich um Rückflüsse der Zuschüsse für geförderte Übungs- und Organisationsleiter.  
Bis zum Jahresende wird bei den Einnahmen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

###### Investive Einnahmen

Keine

###### Relevante Verrechnungen / Erstattungen

Keine.

##### 3.1.2 Ausgaben

###### Konsumtive Ausgaben

Die Berichtsperiode 06/2016 weist eine Planwertunterschreitung i.H.v. -26,6% auf. Diese resultiert aus den noch nicht geflossenen Mitteln für die Sportförderung sowie der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit.

Der konsumtive Mittelabfluss im Berichtszeitraum 01-06/2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Auszahlung der ersten Zuschussrate für die Übung- und Organisationsleiter an die Vereine i.H.v. 529 Tsd. Euro.
- Auszahlung der ersten zwei Raten für die Sportplatzpflege i.H.v. 280 Tsd. Euro
- Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei- und Hallenbäder i.H.v. 270 Tsd. Euro.
- Auszahlung der ersten zwei Raten für die Pflege der Badeseen i.H.v. 60 Tsd. Euro.
- Auszahlung der Finanzierungszuschüsse an Vereine.
- Zahlungen der Echtmiete sowie der Echtpacht für die Perioden 01 bis 07/2016.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird bis zum Jahresende mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

###### Investive Ausgaben

###### Produktgruppe 12.01.01 (Allgemeine Sportangelegenheiten)

Die verausgabten Mittel i.H.v. 84 Tsd. Euro liegen derzeit deutlich unter dem zu erwartenden Planwert. Die Planwertunterschreitung resultiert aus der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit. Die für dieses Jahr geplanten investiven Maßnahmen werden jetzt nach Verabschiedung des Haushaltes 2016 durchgeführt.  
Bis zum Jahresende wird im Bereich der investiven Ausgaben mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

###### Produktgruppe 12.99.10 (Bremer Bäder)

Die Mittelabflüsse erfolgen nach Umsetzungsstand der Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend den Abrufen der Bremer Bäder GmbH. In 2016 sind Mittel für Modernisierung und Sanierung i.H.v. 798 Tsd. Euro veranschlagt. Zurzeit wird die baufachtechnische Zuwendungsprüfung für 4 Maßnahmen durchgeführt:

- Modernisierung Foliendach FZB Vegesack
- Modernisierung Duschwasserinstallation im HB Huchting
- Modernisierung Duschwasserinstallation im Vitalbad
- Modernisierung Duschwasserinstallation

##### 3.1.4 Personalausgaben

Keine.

Produktplan: Sport	12	Controlling 01-06/16 18.10.2016	
Verantwortlich:	Sen. Stahmann	Version: 86	Seite 3

### 3.2 Weitere Anmerkungen

Bei der Sitzung der städtischen Deputation für Sport am 8. März 2016 wurde über die erste Vergaberunde der Sportfördermittel entschieden. Es wurden Sportfördermittel i.H.v. 406 Tsd. Euro bewilligt.

### 3.3 Finanzierungssaldo

Es ist ein Finanzierungssaldo i.H.v. 14.984 Tsd. Euro veranschlagt. Durch Produktplanverlagerungen i.H.v. -406 Tsd. Euro (293 Tsd. Euro Rückflüsse im Rahmen der Liquiditätssteuerung; -700 Tsd. Euro Verlagerung zu PPL 24) reduziert sich der zulässige Finanzierungssaldo auf 14.578 Tsd. Euro. Das voraussichtliche IST beläuft sich auf 14.578 Tsd. Euro. Der Finanzierungssaldo ist somit ausgeglichen.

### 3.4 Verlustvortrag

Zum jetzigen Zeitpunkt wird keine Möglichkeit, den Verlustvortrag i.H.v. 477 Tsd. Euro auszugleichen gesehen.

### 3.5 Leistungskennzahlen

#### Produktgruppe 12.01.01 (Allgemeine Sportangelegenheiten)

##### Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren

Die Zahl der Vereinsmitglieder im Alter von 6 bis 18 Jahren betrug zum Stichtag 01. Januar 2015 insgesamt 42.814 Personen. Für das laufende Jahr wird Anstieg der Mitgliederzahlen um 1,5 % angestrebt.

##### Vereinsmitglieder über 60 Jahren

Die Zahl der Vereinsmitglieder im Alter von über 60 betrug zum Stichtag 01. Januar 2015 insgesamt 30.876 Personen. Für das laufende Jahr wird Anstieg der Mitgliederzahlen um 1,5 % angestrebt.

##### Anzahl der Kunstrasenplätze

Die Jahresplanzahl der Kunstrasenplätze beträgt 27. Diese ist bereits erreicht. Zukünftig soll der Fokus verstärkt auf die Sanierung von gedeckten Sportanlagen gelegt werden. So wird in diesem Jahr der Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Schevemoor und Süd sowie auf der Sportanlage Sportpark Grambke saniert.

##### Pflege und Unterhaltung durch die Vereine

Zurzeit übernehmen 11 Vereine in Eigenregie die Pflege und Unterhaltung von 12 Sportanlagen.

##### Konsumtive und investive Ausgaben je Einwohner

Die Konsumtiven Ausgaben je Einwohner betragen 6,09 Euro und sind minimal unter dem Planwert. Die investiven Ausgaben je Einwohner liegen im Berichtszeitraum bei 0,93 Euro und somit mit 0,48 Euro unter dem erwarteten Planwert. Dies resultiert aufgrund der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit. Bis zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

#### Produktgruppe 12.99.10 (Bremer Bäder)

##### Besucherzahl der Bremer Bäder GmbH

Im Berichtszeitraum 01-06/2016 wurden 665.090 Besucherinnen und Besucher in den Bremer Bädern (ohne Paradise) gezählt.

##### Lfd. Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH

Der lfd. Zuschuss an die Bädergesellschaft in der Periode 01 bis 06/2016 beläuft sich auf 1.039 Tsd. Euro

##### Betriebskostenzuschuss pro Besucher

Der Betriebskostenzuschuss pro Besucher beträgt im Berichtszeitraum 1,56 Euro.

##### Mittelabflüsse Bäderkonzept

Gemäß Beschluss des Senats vom 06.10.2015 wurde eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 Tsd. Euro bei der zum Produktplan 24 gehörigen Haushaltsstelle 0270/894 62-3, An die

<b>Produktplan:</b> Sport	12	<b>Controlling 01-06/16</b> 18.10.2016	
<b>Verantwortlich:</b>	Sen. Stahmann	Version: 86	Seite 4

Universität für die Aufrechterhaltung des Unibad-Betriebes erteilt. Der Haushalts- und Finanzausschuss hatte am 20.11.2015 der Verpflichtungsermächtigung zugestimmt. Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2016 aus den geplanten Mitteln der Haushaltsstelle 3 191/884 12-3, An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH erfolgen.

Mittelabruf Sanierung/Modernisierung

Bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.

<b>Produktbereich:</b> Sport	12.01	<b>Controlling 01-06/16</b> 18.10.2016	
<b>Verantwortlich:</b> Precht		Version: 86	Seite 1

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	207	138	69	50,1	369	369	369	0	278
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	45	45	45	0	45
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>207</b>	<b>138</b>	<b>69</b>	<b>50,1</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
Personalausgaben	5	0	5	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	3.396	3.463	-67	-2,0	6.867	7.016	7.016	0	6.925
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	84	379	-295	-78,0	809	1.097	1.097	0	1.097
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.484</b>	<b>3.842</b>	<b>-358</b>	<b>-9,3</b>	<b>7.676</b>	<b>8.113</b>	<b>8.113</b>	<b>0</b>	<b>8.022</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.277</b>	<b>-3.704</b>	<b>427</b>	<b>-11,5</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.699</b>	<b>-7.699</b>	<b>0</b>	<b>-7.699</b>

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	393	393	383	6.783
- investiv	0	15	15	15	36
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	0	1	5	0	5	5	0	5
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	0	1	5	0	5	5	0	5
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	38,1
Frauenquote	-	-	42,9
Teilzeitquote	-	-	9,5
Schwerbehindertenquote	-	-	14,3

- 6 -

<b>Produktbereich:</b> Sport	<b>12.01</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>18.10.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Precht		<b>Version: 86</b>	<b>Seite 2</b>

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016 Planwert
		Ist	Planwert	abs.	%	
kons. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	6,09	6,21	-0,12	-1,9	12,41
inves. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	0,93	1,39	-0,46	-33,1	2,78
Anzahl der Kunstrasenplätze	[ST]	27,000	27,000	0,000	0,0	27,000
Pflege der Sportanlagen d. die Vereine	[ST]	13,000	13,000	0,000	0,0	13,000
Vereinsmitglieder über 60 Jahren	[PRS]	42.814,000	31.339,000	11.475,000	36,6	31.339,000
Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren	[PRS]	30.876,000	43.456,000	-12.580,000	-28,9	43.456,000

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

**Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:**

**3. Analyse/Bewertung**

**3.1 Kamerale Finanzdaten**

**3.1.1 Einnahmen**

**Konsumtive Einnahmen**

Im Berichtszeitraum 01-06/2016 sind insgesamt 207 Tsd. Euro vereinnahmt worden. Die hohe Planwertüberschreitung kommt zustande, da 91 Tsd. Euro als Einnahmeverfügungsmittel verbucht wurden. Bei den Einnahmen handelt sich um Rückflüsse der Zuschüsse für geförderte Übungs- und Organisationsleiter.

Bis zum Jahresende wird bei den Einnahmen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

**Investive Einnahmen**

Keine

**Relevante Verrechnungen / Erstattungen**

Keine.

**3.1.2 Ausgaben**

**Konsumtive Ausgaben**

Die Berichtsperiode 06/2016 weist eine Planwertunterschreitung i.H.v. -2% auf. Diese resultiert aus den noch nicht geflossenen Mitteln für die Sportförderung sowie der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit.

Der konsumtive Mittelabfluss im Berichtszeitraum 01-06/2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Auszahlung der ersten Zuschussrate für die Übung- und Organisationsleiter an die Vereine i.H.v. 529



Produktbereich: Sport	12.01	Controlling 01-06/16 18.10.2016	
Verantwortlich:	Precht	Version: 86	Seite 3

Tsd. Euro.

- Auszahlung der ersten zwei Raten für die Sportplatzpflege i.H.v. 280 Tsd. Euro
- Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei- und Hallenbäder i.H.v. 270 Tsd. Euro.
- Auszahlung der ersten zwei Raten für die Pflege der Badeseen i.H.v. 60 Tsd. Euro.
- Auszahlung der Finanzierungszuschüsse an Vereine.
- Zahlungen der Echtmiete sowie der Echtpacht für die Perioden 01 bis 07/2016.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird bis zum Jahresende mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

#### Investive Ausgaben

Die verausgabten Mittel i.H.v. 84 Tsd. Euro liegen derzeit deutlich unter dem zu erwartenden Planwert. Die Planwertunterschreitung resultiert aus der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit. Die für dieses Jahr geplanten investiven Maßnahmen werden jetzt nach Verabschiedung des Haushaltes 2016 durchgeführt.

Bis zum Jahresende wird im Bereich der investiven Ausgaben mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

#### 3.1.4 Personalausgaben

Keine.

#### 3.2 Weitere Anmerkungen

Bei der Sitzung der städtischen Deputation für Sport am 8. März 2016 wurde über die erste Vergaberunde der Sportfördermittel entschieden. Es wurden Sportfördermittel i.H.v. 406 Tsd. Euro bewilligt.

#### 3.3 Leistungskennzahlen

##### PGR 12.01.01 (Allgemeine Sportangelegenheiten)

##### Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren

Die Zahl der Vereinsmitglieder im Alter von 6 bis 18 Jahren betrug zum Stichtag 01. Januar 2015 insgesamt 42.814 Personen. Für das laufende Jahr wird Anstieg der Mitgliederzahlen um 1,5 % angestrebt.

##### Vereinsmitglieder über 60 Jahren

Die Zahl der Vereinsmitglieder im Alter von über 60 betrug zum Stichtag 01. Januar 2015 insgesamt 30.876 Personen. Für das laufende Jahr wird Anstieg der Mitgliederzahlen um 1,5 % angestrebt.

##### Anzahl der Kunstrasenplätze

Die Jahresplanzahl der Kunstrasenplätze beträgt 27. Diese ist bereits erreicht. Zukünftig soll der Fokus verstärkt auf die Sanierung von gedeckten Sportanlagen gelegt werden. So wird in diesem Jahr der Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Schevemoor und Süd sowie auf der Sportanlage Sportpark Grambke saniert.

##### Pflege und Unterhaltung durch die Vereine

Zurzeit übernehmen 11 Vereine in Eigenregie die Pflege und Unterhaltung von 12 Sportanlagen.

Die Konsumtiven Ausgaben je Einwohner betragen 6,09 Euro und sind minimal unter dem Planwert. Die investiven Ausgaben je Einwohner liegen im Berichtszeitraum bei 0,93 Euro und somit mit 0,48 Euro unter dem erwarteten Planwert. Dies resultiert aufgrund der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit. Bis zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

##### Konsumtive und investive Ausgaben je Einwohner

Die Konsumtiven Ausgaben je Einwohner betragen 6,09 Euro und sind minimal unter dem Planwert. Die

<b>Produktbereich:</b> Sport	12.01	<b>Controlling 01-06/16</b> 18.10.2016	
<b>Verantwortlich:</b>	Precht	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 4</b>

investiven Ausgaben je Einwohner liegen im Berichtszeitraum bei 0,93 Euro und somit mit 0,48 Euro unter dem erwarteten Planwert. Dies resultiert aufgrund der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit. Bis zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Einhaltung Finanzdaten: 	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung Leistungsziele 
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsuntive Einnahmen	207	138	69	50,1	369	369	369	0	278
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	45	45	45	0	45
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>207</b>	<b>138</b>	<b>69</b>	<b>50,1</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>323</b>
Personalausgaben	5	0	5	0,0	0	0	0	0	0
konsuntive Ausgaben	3.396	3.463	-67	-2,0	6.867	7.016	7.016	0	6.925
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	84	379	-295	-78,0	809	1.097	1.097	0	1.097
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.484</b>	<b>3.842</b>	<b>-358</b>	<b>-9,3</b>	<b>7.676</b>	<b>8.113</b>	<b>8.113</b>	<b>0</b>	<b>8.022</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.277</b>	<b>-3.704</b>	<b>427</b>	<b>-11,5</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.699</b>	<b>-7.699</b>	<b>0</b>	<b>-7.699</b>

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	393	393	383	6.783
- investiv	0	15	15	15	36
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	0	1	5	0	5	5	0	5
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	0	1	5	0	5	5	0	5
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	40,0
Frauenquote	-	-	40,0
Teilzeitquote	-	-	10,0
Schwerbehindertenquote	-	-	15,0

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anzahl der Kunstrasenplätze [ST]	27,000	27,000	0,000	0,0	27,000
Pflege der Sportanlagen d. die Vereine [ST]	13,000	13,000	0,000	0,0	13,000
Vereinsmitglieder über 60 Jahren [PRS]	42.814,000	31.339,000	11.475,000	36,6	31.339,000
Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren [PRS]	30.876,000	43.456,000	-12.580,000	-28,9	43.456,000
kons. Ausgaben je Einwohner [EUR]	6,09	6,21	-0,12	-1,9	12,41
inves. Ausgaben je Einwohner [EUR]	0,93	1,39	-0,46	-33,1	2,78

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

**Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:**

**3. Analyse/Bewertung**

3.1 Kamerale Finanzdaten

3.1.1 Einnahmen

Konsumtive Einnahmen

Im Berichtszeitraum 01-06/2016 sind insgesamt 207 Tsd. Euro vereinnahmt worden. Die hohe Planwertüberschreitung kommt zustande, da 91 Tsd. Euro als Einnahmeverfügungsmittel verbucht wurden. Bei den Einnahmen handelt sich um Rückflüsse der Zuschüsse für geförderte Übungs- und Organisationsleiter.  
Bis zum Jahresende wird bei den Einnahmen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Investive Einnahmen

Keine

Relevante Verrechnungen / Erstattungen

Keine.

3.1.2 Ausgaben

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten	Controlling 01-06/16 18.10.2016
Verantwortlich: Precht	Version: 86 Seite 3

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive Ausgaben

Die Berichtsperiode 06/2016 weist eine Planwertunterschreitung i.H.v. -2% auf. Diese resultiert aus den noch nicht geflossenen Mitteln für die Sportförderung sowie der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit.

Der konsumtive Mittelabfluss im Berichtszeitraum 01-06/2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Auszahlung der ersten Zuschussrate für die Übung- und Organisationsleiter an die Vereine i.H.v. 529 Tsd. Euro.
- Auszahlung der ersten zwei Raten für die Sportplatzpflege i.H.v. 280 Tsd. Euro
- Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei- und Hallenbäder i.H.v. 270 Tsd. Euro.
- Auszahlung der ersten zwei Raten für die Pflege der Badeseen i.H.v. 60 Tsd. Euro.
- Auszahlung der Finanzierungszuschüsse an Vereine.
- Zahlungen der Echtmiete sowie der Echtpacht für die Perioden 01 bis 07/2016.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird bis zum Jahresende mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

#### Investive Ausgaben

Die verausgabten Mittel i.H.v. 84 Tsd. Euro liegen derzeit deutlich unter dem zu erwartenden Planwert. Die Planwertunterschreitung resultiert aus der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit. Die für dieses Jahr geplanten investiven Maßnahmen werden jetzt nach Verabschiedung des Haushaltes 2016 durchgeführt.

Bis zum Jahresende wird im Bereich der investiven Ausgaben mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

#### 3.1.4 Personalausgaben

Keine.

#### 3.2 Weitere Anmerkungen

Bei der Sitzung der städtischen Deputation für Sport am 8. März 2016 wurde über die erste Vergaberunde der Sportfördermittel entschieden. Es wurden Sportfördermittel i.H.v. 406 Tsd. Euro bewilligt.

#### 3.3 Leistungskennzahlen

##### PGR 12.01.01 (Allgemeine Sportangelegenheiten)

##### Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren

Die Zahl der Vereinsmitglieder im Alter von 6 bis 18 Jahren betrug zum Stichtag 01. Januar 2015 insgesamt 42.814 Personen. Für das laufende Jahr wird Anstieg der Mitgliederzahlen um 1,5 % angestrebt.

##### Vereinsmitglieder über 60 Jahren

Die Zahl der Vereinsmitglieder im Alter von über 60 betrug zum Stichtag 01. Januar 2015 insgesamt 30.876 Personen. Für das laufende Jahr wird Anstieg der Mitgliederzahlen um 1,5 % angestrebt.

##### Anzahl der Kunstrasenplätze

Die Jahresplanzahl der Kunstrasenplätze beträgt 27. Diese ist bereits erreicht. Zukünftig soll der Fokus verstärkt auf die Sanierung von gedeckten Sportanlagen gelegt werden. So wird in diesem Jahr der Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Schevemoor und Süd sowie auf der Sportanlage Sportpark Grambké saniert.

##### Pflege und Unterhaltung durch die Vereine

Zurzeit übernehmen 11 Vereine in Eigenregie die Pflege und Unterhaltung von 12 Sportanlagen.

<b>Produktgruppe:</b> 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten	<b>Controlling 01-06/16</b> 18.10.2016	
<b>Verantwortlich:</b> Precht	Version: 86	Seite 4

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive und investive Ausgaben je Einwohner

Die Konsumtiven Ausgaben je Einwohner betragen 6,09 Euro und sind minimal unter dem Planwert. Die investiven Ausgaben je Einwohner liegen im Berichtszeitraum bei 0,93 Euro und somit mit 0,48 Euro unter dem erwarteten Planwert. Dies resultiert aufgrund der Ausgabebeschränkung in der haushaltslosen Zeit. Bis zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

<b>Produktbereich:</b> 12.99 <b>Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>18.10.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Precht	Version: 86	Seite 1

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	1.039	2.574	-1.535	-59,7	2.379	5.149	5.149	5.149
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	24	24	24	24
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	769	1.661	1.661	2.067
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.039</b>	<b>2.574</b>	<b>-1.535</b>	<b>-59,7</b>	<b>3.172</b>	<b>6.834</b>	<b>6.834</b>	<b>7.240</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.039</b>	<b>-2.574</b>	<b>1.535</b>	<b>-59,7</b>	<b>-3.172</b>	<b>-6.834</b>	<b>-6.834</b>	<b>-7.240</b>

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	2.372	75	79	82
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	21	18	14	11

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Mittelabruf Sanierung/ Modernisierung	[EUR]	-	399.000,00	-399.000,00	-100,0	798.000,00
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	665.090,000	659.150,000	5.940,000	0,9	1.318.300,000
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	1,56	1,89	-0,33	-17,5	3,78
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	-	56,00	-56,00	-	56,00

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

**Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:**

**3. Analyse/Bewertung**

3.1.1 Einnahmen

-Keine-

Investive Einnahmen

-Keine-

Relevante Verrechnungen

-Keine-

3.1.2 Ausgaben

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben weichen vom Plan ab. Unterjährige Planabweichungen können eintreten, da der Mittelabfluss nach Bedarf auf Abruf der Bremer Bäder GmbH erfolgt. Das gleicht sich im Jahresverlauf aus.

Investive Ausgaben:

Die Mittelabflüsse erfolgen nach Umsetzungsstand der Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend den Abrufen der Bremer Bäder GmbH. In 2016 sind Mittel für Modernisierung und Sanierung i.H.v. 798 Tsd. Euro veranschlagt. Zurzeit wird die baufachtechnische Zuwendungsprüfung für 4 Maßnahmen durchgeführt:

- Modernisierung Foliendach FZB Vegesack
- Modernisierung Duschwasserinstallation im HB Huchting
- Modernisierung Duschwasserinstallation im Vitalbad
- Modernisierung Duschwasserinstallation



<b>Produktbereich:</b> 12.99 <b>Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>18.10.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Precht	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

3.1.4 Personalausgaben

Keine.

3.2 Leistungskennzahlen

PGR 12.99.10 (Bremer Bäder GmbH)

Besucherzahl der Bremer Bäder GmbH

Im Berichtszeitraum 01-06/2016 wurden 665.090 Besucherinnen und Besucher in den Bremer Bädern (ohne Paradise) gezählt.

Lfd. Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH

Der lfd. Zuschuss an die Bädergesellschaft in der Periode 01 bis 06/2016 beläuft sich auf 1.039 Tsd. Euro

Betriebskostenzuschuss pro Besucher

Der Betriebskostenzuschuss pro Besucher beträgt im Berichtszeitraum 1,56 Euro.

Mittelabflüsse Bäderkonzept

Gemäß Beschluss des Senats vom 06.10.2015 wurde eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 Tsd. Euro bei der zum Produktplan 24 gehörigen Haushaltsstelle 0270/894 62-3, An die Universität für die Aufrechterhaltung des Unibad-Betriebes erteilt. Der Haushalts- und Finanzausschuss hatte am 20.11.2015 der Verpflichtungsermächtigung zugestimmt. Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2016 aus den geplanten Mitteln der Haushaltsstelle 3191/884 12-3, An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH erfolgen.

Mittelabruf Sanierung/Modernisierung

Bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.

<b>Produktgruppe:</b> Bremer Bäder GmbH	12.99.10	<b>Controlling 01-06/16</b> 18.10.2016
<b>Verantwortlich:</b> Leibing		Version: 86      Seite 1

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	1.039	2.574	-1.535	-59,7	2.379	5.149	5.149	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	24	24	24	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	769	1.661	1.661	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	2.067
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.039</b>	<b>2.574</b>	<b>-1.535</b>	<b>-59,7</b>	<b>3.172</b>	<b>6.834</b>	<b>6.834</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.039</b>	<b>-2.574</b>	<b>1.535</b>	<b>-59,7</b>	<b>-3.172</b>	<b>-6.834</b>	<b>-6.834</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	2.372	75	79	82
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	21	18	14	11

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Volumen (Teilzeit ungerechnet in Vollzeit)</b>								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Mittelabruf Sanierung/ Modernisierung	[EUR]	-	399.000,00	-399.000,00	-100,0	798.000,00
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	665.090,000	659.150,000	5.940,000	0,9	1.318.300,000
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	1,56	1,89	-0,33	-17,5	3,78
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	-	56,00	-56,00	-	56,00

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

**Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:**

**3. Analyse/Bewertung**

3.1.1 Einnahmen

-Keine-

Investive Einnahmen

-Keine-

Relevante Verrechnungen

-Keine-

3.1.2 Ausgaben

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben weichen vom Plan ab. Unterjährige Planabweichungen können eintreten, da der Mittelabfluss nach Bedarf auf Abruf der Bremer Bäder GmbH erfolgt. Das gleicht sich im Jahresverlauf aus.

Investive Ausgaben:

<b>Produktgruppe:</b> Bremer Bäder GmbH	12.99.10	<b>Controlling 01-06/16</b> 18.10.2016	
<b>Verantwortlich:</b>	Leibing	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

Die Mittelabflüsse erfolgen nach Umsetzungsstand der Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend den Abrufen der Bremer Bäder GmbH. In 2016 sind Mittel für Modernisierung und Sanierung i.H.v. 798 Tsd. Euro veranschlagt. Zurzeit wird die baufachtechnische Zuwendungsprüfung für 4 Maßnahmen durchgeführt:

- Modernisierung Foliendach FZB Vegesack
- Modernisierung Duschwasserinstallation im HB Huchting
- Modernisierung Duschwasserinstallation im Vitalbad
- Modernisierung Duschwasserinstallation

#### 3.1.4 Personalausgaben

Keine.

#### 3.2 Leistungskennzahlen

PGR 12.99.10 (Bremer Bäder GmbH)

Besucherzahl der Bremer Bäder GmbH

Im Berichtszeitraum 01-06/2016 wurden 665.090 Besucherinnen und Besucher in den Bremer Bädern (ohne Paradise) gezählt.

Lfd. Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH

Der lfd. Zuschuss an die Bädergesellschaft in der Periode 01 bis 06/2016 beläuft sich auf 1.039 Tsd. Euro

Betriebskostenzuschuss pro Besucher

Der Betriebskostenzuschuss pro Besucher beträgt im Berichtszeitraum 1,56 Euro.

Mittelabflüsse Bäderkonzept

Gemäß Beschluss des Senats vom 06.10.2015 wurde eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 Tsd. Euro bei der zum Produktplan 24 gehörigen Haushaltsstelle 0270/894 62-3, An die Universität für die Aufrechterhaltung des Unibad-Betriebes erteilt. Der Haushalts- und Finanzausschuss hatte am 20.11.2015 der Verpflichtungsermächtigung zugestimmt. Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2016 aus den geplanten Mitteln der Haushaltsstelle 3191/884 12-3, An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH erfolgen.

Mittelabruf Sanierung/Modernisierung

Bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.