

## Deputationsvorlage

### für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L/S) am 06.12.2012

## Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–) mit Stand September 2012

### Sachdarstellung

Gegenüber dem Planwert sind zum 30.09.12 folgende Abweichungen zu verzeichnen:

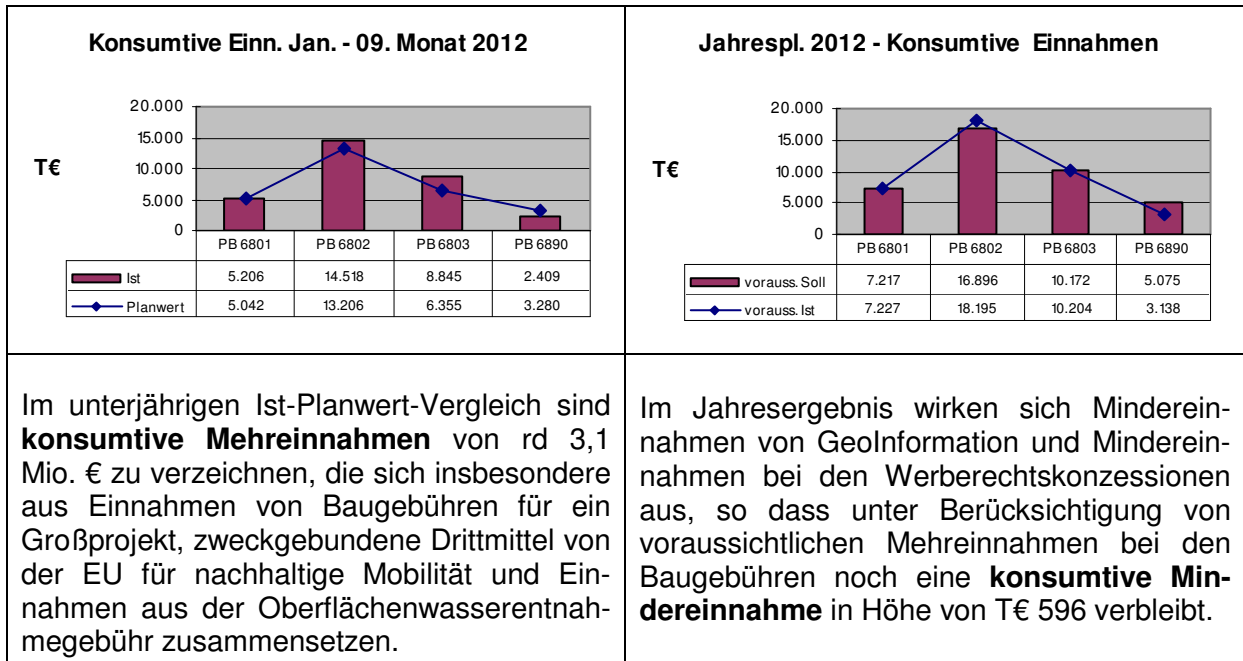
<b>Unterjährig</b> Saldo zum 30.09.2012:	rd. 12,9 Mio. € (± 10,6%)		Der Ist-Saldo von -134,7 Mio.€ überschreitet den Planwert i.W. wegen vorgezogener Ausgaben.
Mehreinnahmen:	rd. 7,2 Mio. € (± 13,9%)	i.W.:	Einnahmen von Baugebühren für ein Großprojekt und vorzeitige Einnahme von Regionalisierungsmitteln
Mehrausgaben:	rd. 20,1 Mio. € (± 11,6%)	i.W.:	Zahlungsterminbedingte unterjährige Abweichung vom Plan insbesondere in den Bereichen SV Infra und Verlustausgleich BSAG

<b>Jahresprognose</b> Saldo zum 31.12.2012:	rd. -16,1 Mio. € (± 6,1%)		Der Ist-Saldo von -246 Mio.€ unterschreitet das HH-Soll i.W. wegen Minderausgaben im investiven Bereich. Die Unterschreitung weist eine ähnliche Größenordnung auf wie in 2011 (7,8%).
Mindereinnahmen:	rd. 0,6 Mio. € (± 0,7%)	i.W.:	Mindereinnahmen bei den Werberechtskonzessionen
Minderausgaben:	rd. -16,7 Mio. € (± 4,8%)	i.W.:	§ geringere Wohngeldzahlungen § verzögerte Projektverläufe von Maßnahmen im Bereich Stadtumbau / Städtebauförderung und bei EFRE Projekten

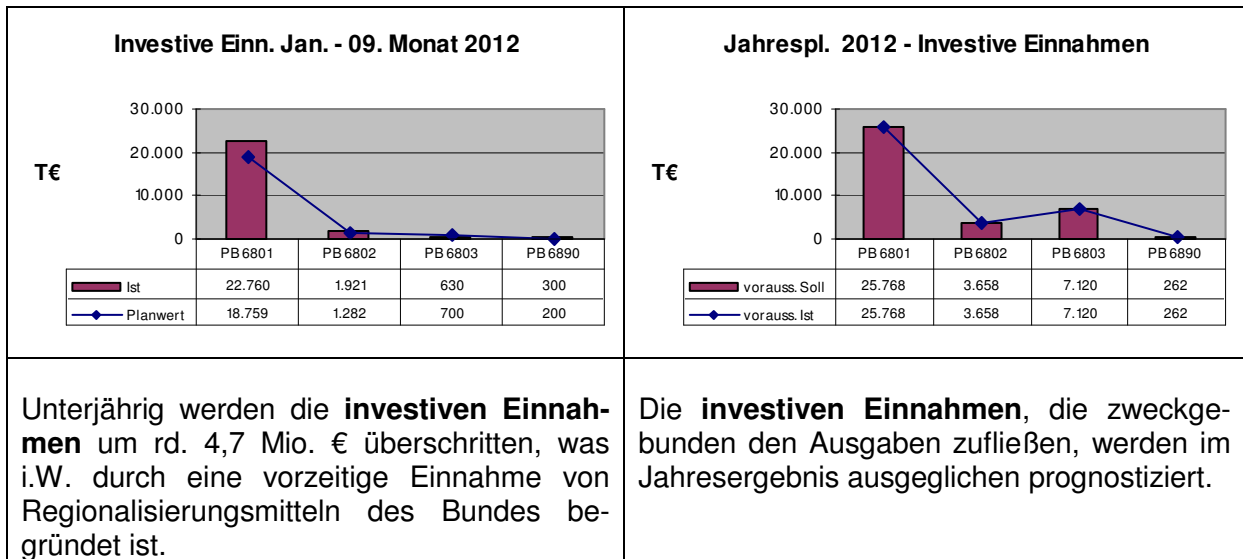
Nach aktueller Prognose wird der Finanzierungssaldo zum Jahresende um rd. 2,5 Mio. € überschritten. Die Überschreitung ergibt sich i.W. aus refinanziertem Personal.

# 1. Einnahmen

## konsumtiv

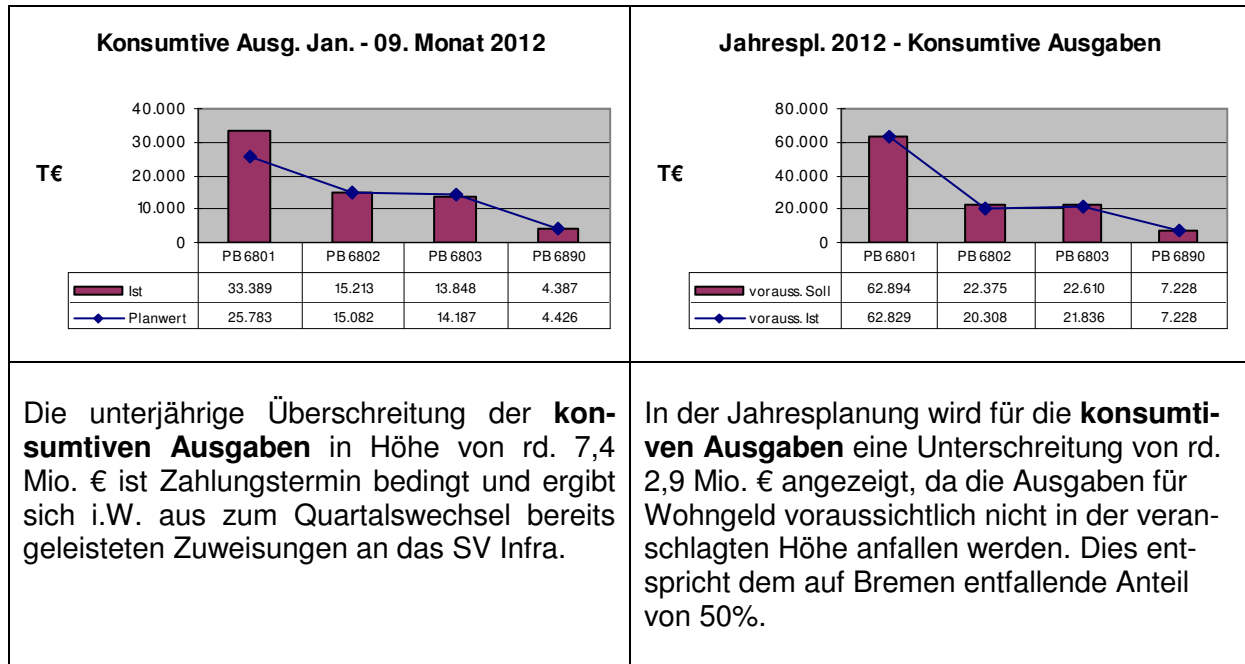


## investiv

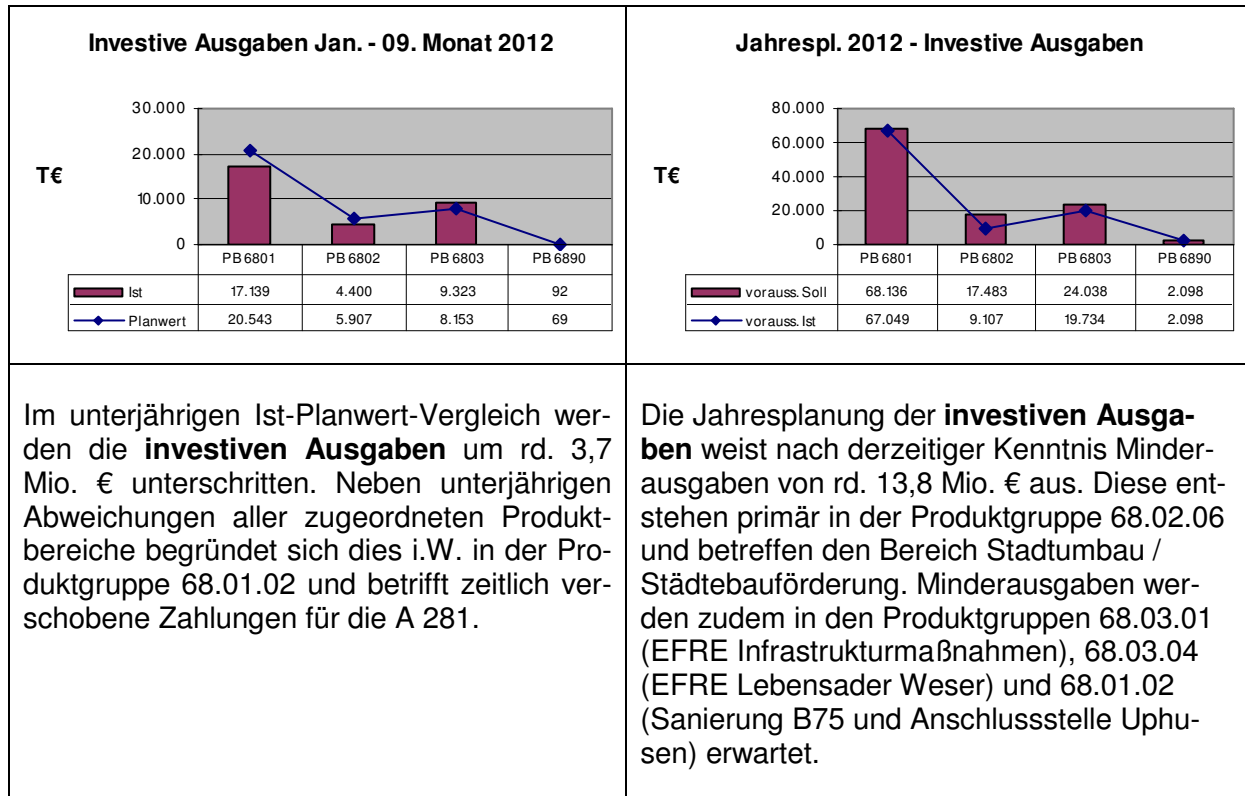


## 2. Ausgaben

### konsumtiv



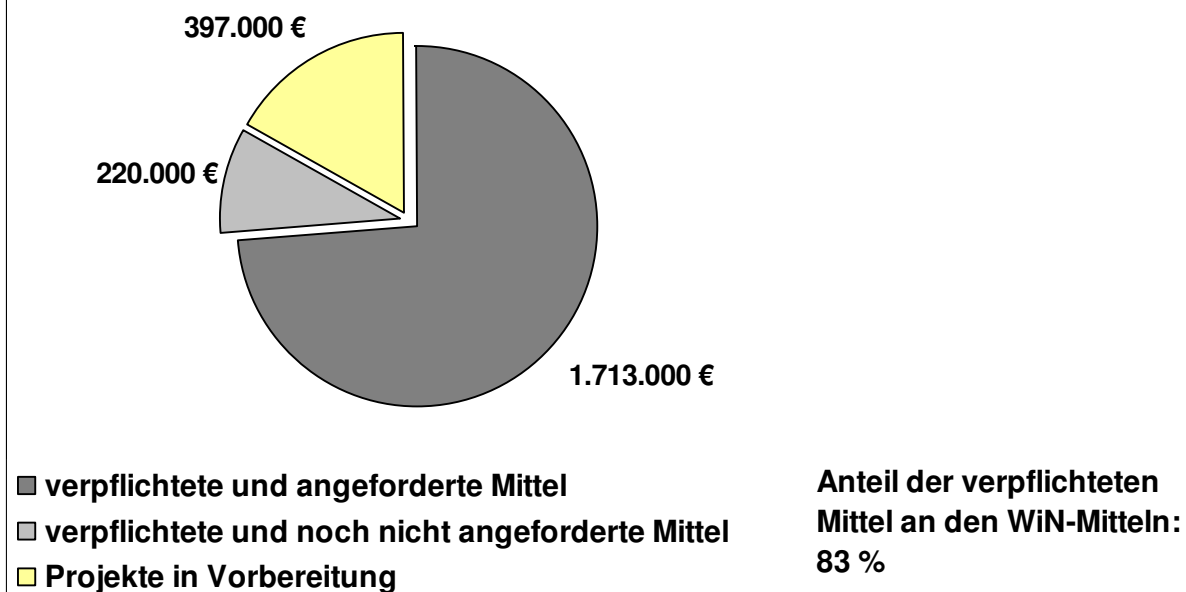
### investiv





Bindung der WiN-Mittel 2012

Bindung der WiN-Mittel 2012 (1,75 Mio. € Haushalt 2012 und 0,58 Mio. € Rest aus 2011 = 2,33 Mio. €)



**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	30.979	27.883	3.096	11,1	34.986	39.360	38.764	-596	39.180
investive Einnahmen	25.611	20.941	4.670	22,3	25.596	36.808	36.808	0	34.748
relevante Verrech./Erstatt.	2.495	3.068	-573	-18,7	5.563	5.563	5.563	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>59.085</b>	<b>51.892</b>	<b>7.193</b>	<b>13,9</b>	<b>66.145</b>	<b>81.731</b>	<b>81.135</b>	<b>-596</b>	<b>76.996</b>
Personalausgaben	36.316	33.409	2.907	8,7	46.280	49.647	49.647	0	46.729
konsumtive Ausgaben	66.836	59.478	7.358	12,4	120.220	115.107	112.201	-2.906	153.250
Zinsausgaben	1.977	2.318	-341	-14,7	2.161	2.161	2.161	0	2.501
Tilgungsausgaben	6.975	5.000	1.975	39,5	6.092	6.975	6.975	0	5.000
investive Ausgaben	30.953	34.672	-3.719	-10,7	101.099	111.755	97.988	-13.767	108.402
relevante Verrech./Erstatt.	50.705	38.786	11.919	30,7	50.736	58.204	58.204	0	32
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>193.764</b>	<b>173.663</b>	<b>20.101</b>	<b>11,6</b>	<b>326.588</b>	<b>343.849</b>	<b>327.176</b>	<b>-16.673</b>	<b>315.915</b>
<b>Saldo</b>	<b>-134.679</b>	<b>-121.771</b>	<b>-12.908</b>	<b>10,6</b>	<b>-260.443</b>	<b>-262.118</b>	<b>-246.041</b>	<b>16.077</b>	<b>-238.919</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	10.830	12.429	10.670	10.373	134.397
- investiv	75.961	55.897	38.053	26.108	154.030
- Zins-/Tilgungsausgaben	367	0	0	0	0

Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
Tsd. EUR	
1.518	4.865

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.302	3.339	-37	31.089	30.272	817	42.616	41.972	644
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.302</b>	<b>3.339</b>	<b>-37</b>	<b>31.089</b>	<b>30.272</b>	<b>817</b>	<b>42.616</b>	<b>41.972</b>	<b>644</b>
Refinanzierte	545	266	279	4.689	2.391	2.298	6.655	3.357	3.298
Nebentitel	59	35	24	911	746	165	735	951	-216
<b>Insgesamt</b>	<b>3.906</b>	<b>3.640</b>	<b>266</b>	<b>36.689</b>	<b>33.409</b>	<b>3.280</b>	<b>50.006</b>	<b>46.280</b>	<b>3.726</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	20	25	-5	465	661	-196	634	803	-169
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	727,1	729,6	-2,5	741,5	734,6	6,9	737,9	732,7	5,2
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>727,1</b>	<b>729,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>741,5</b>	<b>734,6</b>	<b>6,9</b>	<b>737,9</b>	<b>732,7</b>	<b>5,2</b>
Refinanzierte	115,4	-	-	116,4	-	-	116,2	-	-
Abwesende	40,4	-	-	38,3	-	-	38,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	29,1	17,5	29,3
Frauenquote	44,3	50,0	43,8
Teilzeitquote	26,3	35,0	26,1
Schwerbehindertenquote	9,0	6,0	8,7

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 01-09/12</b> <b>14.11.2012</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 2</b>

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive Einnahmen:

Im unterjährigen Ist - Planwertvergleich werden die konsumtiven Einnahmen um TEUR 3.096 überschritten. Die unterjährige Überschreitung ergibt sich insbesondere aus Einnahmen von Baugebühren für ein Großprojekt, zweckgebundene Drittmittel von der EU für nachhaltige Mobilität und Einnahmen aus der Oberflächenwasserentnahmegebühr.  
In der Jahresprognose wirken sich Mindereinnahmen bei GeoInformation in Höhe von rd. TEUR 400 und Mindereinnahmen bei den Werberechtskonzessionen in Höhe von rd. TEUR 1.950 aus, so dass unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Mehreinnahmen bei den Baugebühren noch eine Mindereinnahme in Höhe von rd. TEUR 600 verbleibt.

#### Investive Einnahmen:

Unterjährig werden die investiven Einnahmen um rd. EUR 4,7 Mio. überschritten. Diese Mehreinnahme ist größtenteils durch eine vorzeitige Einnahme von Regionalisierungsmitteln des Bundes begründet. Das Jahresergebnis wird gemäß Planung erwartet.

#### Relevante Verrechnungen / Erstattungen Einnahmen:

Die unterjährige Planunterschreitung i.H.v. TEUR 573 ergibt sich im Wesentlichen durch einen im Zeitablauf verschobenen Mitteleingang.

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden unterjährig um rd. EUR 2,9 Mio. überschritten. Die Überschreitung ergibt sich überwiegend durch in den Sollzahlen noch nicht berücksichtigte Mittel für refinanziertes Personal. Mit einem Beschäftigungsvolumen von 727 liegt die Personalstärke des Produktplans Ende September 2012 drei Stellen unter den Sollvorgaben. In der Jahresplanung wird nach derzeitiger Prognose, die mit Unsicherheiten behaftet ist, ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

#### Konsumtive Ausgaben:

Die unterjährige Überschreitung von rd. EUR 7,4 Mio. ist Zahlungstermin bedingt und ergibt sich zum größten Teil aus Zuweisungen an das SV Infra. In der Jahresplanung wird eine Unterschreitung von rd. EUR 2,9 Mio. angezeigt, da vor allem die Ausgaben für Wohngeld voraussichtlich nicht in der veranschlagten Höhe anfallen werden.

#### Zins- / Tilungsausgaben:

Hohe außerplanmäßige Sondertilgungen für Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln führen zu einer höheren als der eingeplanten Abführung der anteiligen Mittel an den Bund. Die Mehrausgaben bei Tilgung werden teilweise bereits durch Minderausgaben bei den Zinsen ausgeglichen.

#### Investive Ausgaben:

Im unterjährigen Ist -Planwertvergleich werden die investiven Ausgaben um rd. EUR 3,7 Mio. unterschritten. Neben unterjährigen Abweichungen aller zugeordneten Produktbereiche begründet sich dies i.W. in der Produktgruppe 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) und betrifft zeitlich verschobene Zahlungen für die A 281.  
Die Jahresplanung weist nach derzeitiger Kenntnis Minderausgaben von rd. EUR 13,8 Mio. aus. Diese entstehen primär in der Produktgruppe 68.02.06 und betreffen den Bereich Stadtumbau / Städtebauförderung. Minderausgaben werden zudem in den Produktgruppen 68.03.01 (EFRE Infrastrukturmaßnahmen), 68.03.04 (EFRE Lebensader Weser) und 68.01.02 (Sanierung B75 und Anschlussstelle Uphusen) erwartet.

#### Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben:

Die Ausgaben für Verrechnungen / Erstattungen liegen unterjährig rd. EUR 11,9 Mio. über dem Planwert, was sich im Wesentlichen durch zeitlich verschobene Zahlungen an SF für den Verlustausgleich BSAG begründet.

#### Fazit:

Das Ist weicht nach Abschluss der ersten 9 Monate rd. EUR 13 Mio. vom Plan ab, da der Saldo Ist rd. EUR -135 Mio. beträgt und der Saldo Plan rd. EUR -122 Mio.. Gegenüber der Planung liegen Einnahmen in Höhe von rd. EUR 7,2 Mio. über dem Planwert sowie Ausgaben von rd. EUR 20,1 Mio. über dem Planwert. Zum Jahresende wird eine Saldounterschreitung von rd. EUR 16 Mio. erwartet, die in einer ähnlichen Größenordnung ausfällt wie im Jahresabschluss 2011 (13. Monat 2011 rd. EUR 20,6 Mio.).

#### Finanzierungssaldo:

Nach aktueller Prognose wird der Finanzierungssaldo zum Jahresende um rd. EUR 2,5 Mio. überschritten. Die Überschreitung ergibt sich i.W. aus refinanziertem Personal (EUR 2,6 Mio.).

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 01-09/12</b> <b>14.11.2012</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>

--	--	--	--



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.206	5.042	164	3,3	6.107	7.217	7.227	10	7.425
investive Einnahmen	22.760	18.759	4.001	21,3	22.755	25.768	25.768	0	24.222
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.966</b>	<b>23.801</b>	<b>4.165</b>	<b>17,5</b>	<b>28.862</b>	<b>32.985</b>	<b>32.995</b>	<b>10</b>	<b>31.647</b>
Personalausgaben	11.541	10.473	1.068	10,2	14.555	16.192	15.963	-229	15.271
konsumtive Ausgaben	33.389	25.783	7.606	29,5	69.329	62.894	62.829	-65	106.660
Zinsausgaben	209	210	-1	-0,3	393	393	393	0	393
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	17.139	20.543	-3.404	-16,6	66.445	68.136	67.049	-1.087	76.528
relevante Verrech./Erstatt.	48.767	38.762	10.005	25,8	48.762	55.488	55.488	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>111.045</b>	<b>95.771</b>	<b>15.274</b>	<b>16,0</b>	<b>199.484</b>	<b>203.103</b>	<b>201.722</b>	<b>-1.381</b>	<b>198.853</b>
<b>Saldo</b>	<b>-83.079</b>	<b>-71.970</b>	<b>-11.109</b>	<b>15,4</b>	<b>-170.622</b>	<b>-170.118</b>	<b>-168.727</b>	<b>1.391</b>	<b>-167.206</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	225	75	0	0	0
- investiv	64.559	36.675	24.042	12.552	75.071
- Zins-/Tilgungsausgaben	367	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.007	1.021	-14	9.371	9.246	125	12.911	12.856	55
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.007</b>	<b>1.021</b>	<b>-14</b>	<b>9.371</b>	<b>9.246</b>	<b>125</b>	<b>12.911</b>	<b>12.856</b>	<b>55</b>
Refinanzierte	211	121	90	2.054	1.089	965	2.858	1.531	1.327
Nebentitel	6	5	1	116	138	-22	141	168	-27
<b>Insgesamt</b>	<b>1.224</b>	<b>1.147</b>	<b>77</b>	<b>11.541</b>	<b>10.473</b>	<b>1.068</b>	<b>15.910</b>	<b>14.555</b>	<b>1.355</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	3	2	1	94	109	-15	109	126	-17
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	227,9	231,4	-3,5	232,3	232,7	-0,4	231,2	232,2	-1,0
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>227,9</b>	<b>231,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>232,3</b>	<b>232,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>231,2</b>	<b>232,2</b>	<b>-1,0</b>
Refinanzierte	51,4	-	-	51,5	-	-	51,4	-	-
Abwesende	10,6	-	-	9,6	-	-	9,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,9	22,5	6,7
Beschäftigte über 55 Jahre	23,6	17,5	24,6
Frauenquote	29,8	50,0	29,1
Teilzeitquote	15,7	35,0	17,6
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	9,5

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	102900.000,000	103875.000,000	-975.000,000	-0,9	138500.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen	[PRS]	15.000.000,000	14.625.000,000	375.000,000	2,6	19.500.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV	[PRS]	29.945,000	32.000,000	-2.055,000	-6,4	32.000,000
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	24.629.000,00	28.220.000,00	-3.591.000,00	-12,7	56.440.000,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,45	0,48	-0,03	-6,3	0,76

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Investive Einnahmen:

Unterjährig werden die investiven Einnahmen um rd. EUR 4 Mio. überschritten. Diese Überschreitung ist einer im Zeitablauf verschobenen Einnahme von Bundesmitteln für den SPNV (Schienenpersonennahverkehr) geschuldet.

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig um rd. EUR 1,1 Mio. über dem Planwert. Dies ist i. W. auf refinanziertes Personal des Amtes für Straßen und Verkehr zurückzuführen, dass in den Sollzahlen noch nicht vollständig berücksichtigt ist. Zum Jahresende wird voraussichtlich eine Unterschreitung von rd. TEUR 200 erwartet.

#### Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben werden unterjährig um rd. EUR 7,6 Mio. überschritten, da eine Zuweisung an das SV Infrastruktur früher als geplant getätigt wurde.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgabenunterschreitung von rd. EUR 3,4 Mio. ist bei der Maßnahme A 281 entstanden. Diese Mittel werden hauptsächlich von der DEGES beansprucht, deren Mittelabrufe vom Baufortschritt abhängen. Das voraussichtliche Ist der Jahresplanung weist voraussichtliche Minderausgaben von rd. EUR 1 Mio. aus. Diese entstehen ebenfalls in der Produktgruppe 68.01.02 und betreffen die Sanierung der B 75 sowie den Lärmschutz und die Ausfahrt A1 der Anschlussstelle Uphusen.

#### Leistungsdaten:

##### Verlustausgleich BSAG:

Bei dem Planwert für den Verlustausgleich der BSAG handelt es sich um den geviertelten Jahreswert. Der korrekte Planwert der BSAG für das zweite Quartal 2012 lautet dagegen EUR 26,688 Mio.. Die Abweichung zum Ist-Wert beträgt damit ca. EUR 2 Mio.. Geringere interne Sachkosten, Abschreibungen und Zinsaufwand sind ursächlich für diese positive Ergebnisabweichung. Zum Jahresende wird sich diese Entwicklung jedoch voraussichtlich nicht fortsetzen. Die BSAG gibt in ihrer Prognose eine Verfehlung

<b>Produktbereich:</b> <b>Verkehr / ÖPNV</b>	<b>68.01</b>	<b>Controlling 01-09/12</b> <b>14.11.2012</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Polzin</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>

des Plan-Wertes um EUR 0,6 Mio.an. In der Größenordnung entspricht dieser Wert dem Tarifabschluss für 2012.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	638	290	348	119,9	638	638	638	0	290
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>638</b>	<b>290</b>	<b>348</b>	<b>119,9</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
Personalausgaben	1.552	1.508	44	2,9	2.045	2.366	2.207	-159	2.045
konsumtive Ausgaben	7.727	8.295	-568	-6,9	19.900	13.161	13.096	-65	56.316
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	11.732
relevante Verrech./Erstatt.	48.762	38.762	10.000	25,8	48.762	55.488	55.488	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.041</b>	<b>48.565</b>	<b>9.476</b>	<b>19,5</b>	<b>70.706</b>	<b>71.015</b>	<b>70.791</b>	<b>-224</b>	<b>70.093</b>
<b>Saldo</b>	<b>-57.404</b>	<b>-48.275</b>	<b>-9.129</b>	<b>18,9</b>	<b>-70.069</b>	<b>-70.377</b>	<b>-70.153</b>	<b>224</b>	<b>-69.803</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	225	75	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	126	152	-26	1.240	1.391	-151	1.652	1.885	-233
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>126</b>	<b>152</b>	<b>-26</b>	<b>1.240</b>	<b>1.391</b>	<b>-151</b>	<b>1.652</b>	<b>1.885</b>	<b>-233</b>
Refinanzierte	35	13	22	313	117	196	430	160	270
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>161</b>	<b>165</b>	<b>-4</b>	<b>1.553</b>	<b>1.508</b>	<b>45</b>	<b>2.082</b>	<b>2.045</b>	<b>37</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	25,6	30,4	-4,8	27,3	30,6	-3,3	26,9	30,5	-3,6
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>25,6</b>	<b>30,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>27,3</b>	<b>30,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>26,9</b>	<b>30,5</b>	<b>-3,6</b>
Refinanzierte	7,5	-	-	7,3	-	-	7,3	-	-
Abwesende	1,9	-	-	1,2	-	-	1,4	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre	32,5	17,5	35,7
Frauenquote	45,0	50,0	45,2
Teilzeitquote	37,5	35,0	38,1
Schwerbehindertenquote	2,6	6,0	2,6

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	102900.000,000	103875.000,000	-975.000,000	-0,9	138500.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]	15.000.000,000	14.625.000,000	375.000,000	2,6	19.500.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	29.945,000	32.000,000	-2.055,000	-6,4	32.000,000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	24.629.000,00	28.220.000,00	-3.591.000,00	-12,7	56.440.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Verlustausgleich BSAG:

Bei dem Planwert für den Verlustausgleich der BSAG handelt es sich um den geviertelten Jahreswert. Der korrekte Planwert der BSAG für das zweite Quartal 2012 lautet dagegen EUR 26,688 Mio.. Die Abweichung zum Ist-Wert beträgt damit ca. 2 Mio. EUR. Geringere interne Sachkosten, Abschreibungen und Zinsaufwand sind ursächlich für diese positive Ergebnisabweichung. Zum Jahresende wird sich diese Entwicklung jedoch voraussichtlich nicht fortsetzen. Die BSAG gibt in ihrer Prognose eine Verfehlung des Plan-Wertes um 0,6 Mio. EUR an. In der Größenordnung entspricht dieser Wert dem Tarifabschluss für 2012.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.569	4.752	-183	-3,9	5.469	6.579	6.589	10	7.135
investive Einnahmen	22.760	18.759	4.001	21,3	22.755	25.768	25.768	0	24.222
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.329</b>	<b>23.511</b>	<b>3.818</b>	<b>16,2</b>	<b>28.224</b>	<b>32.347</b>	<b>32.357</b>	<b>10</b>	<b>31.357</b>
Personalausgaben	9.988	8.966	1.022	11,4	12.510	13.826	13.756	-70	13.227
konsumtive Ausgaben	25.662	17.488	8.174	46,7	49.430	49.733	49.733	0	50.344
Zinsausgaben	209	210	-1	-0,3	393	393	393	0	393
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	17.139	20.543	-3.404	-16,6	66.445	68.136	67.049	-1.087	64.796
relevante Verrech./Erstatt.	5	0	5	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.004</b>	<b>47.207</b>	<b>5.797</b>	<b>12,3</b>	<b>128.777</b>	<b>132.088</b>	<b>130.931</b>	<b>-1.157</b>	<b>128.760</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25.675</b>	<b>-23.696</b>	<b>-1.979</b>	<b>8,4</b>	<b>-100.553</b>	<b>-99.741</b>	<b>-98.574</b>	<b>1.167</b>	<b>-97.403</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	64.559	36.675	24.042	12.552	75.071
- Zins-/Tilgungsausgaben	367	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	881	868	13	8.131	7.856	275	11.259	10.971	288
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>881</b>	<b>868</b>	<b>13</b>	<b>8.131</b>	<b>7.856</b>	<b>275</b>	<b>11.259</b>	<b>10.971</b>	<b>288</b>
Refinanzierte	176	108	68	1.742	972	770	2.428	1.371	1.057
Nebentitel	6	5	1	116	138	-22	141	168	-27
<b>Insgesamt</b>	<b>1.063</b>	<b>981</b>	<b>82</b>	<b>9.989</b>	<b>8.966</b>	<b>1.023</b>	<b>13.828</b>	<b>12.510</b>	<b>1.318</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	3	2	1	94	109	-15	109	126	-17
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	202,3	201,0	1,3	205,0	202,1	2,9	204,3	201,7	2,6
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>202,3</b>	<b>201,0</b>	<b>1,3</b>	<b>205,0</b>	<b>202,1</b>	<b>2,9</b>	<b>204,3</b>	<b>201,7</b>	<b>2,6</b>
Refinanzierte	43,9	-	-	44,2	-	-	44,1	-	-
Abwesende	8,7	-	-	8,5	-	-	8,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,8	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	22,3	17,5	22,9
Frauenquote	27,6	50,0	26,6
Teilzeitquote	12,5	35,0	14,4
Schwerbehindertenquote	11,2	6,0	10,5

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	1,38	1,38	0,00	0,0	1,88
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,45	0,48	-0,03	-6,3	0,76
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	15.883.142,00	16.560.000,00	-676.858,00	-4,1	20.700.000,00
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	19.044.399,00	25.480.000,00	-6.435.601,00	-25,3	39.200.000,00
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	8.629,000	7.500,000	1.129,000	15,1	10.000,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten

Anzahl erfasster Straßenschäden:

Die Planung hierzu basiert auf Erfahrungswerten und ist schwer prognostizierbar.

Investition in das SV-Infra, GB ASV:

Die Istunterschreitung des Planwertes liegt in erster Linie an der Maßnahme "Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland", die bei der Planwertermittlung angenommenen Zahlen wurden nicht erreicht.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	14.518	13.206	1.312	9,9	15.075	16.896	18.195	1.299	17.867
investive Einnahmen	1.921	1.282	639	49,9	1.921	3.658	3.658	0	3.206
relevante Verrech./Erstatt.	1.197	3.068	-1.871	-61,0	4.265	4.275	4.275	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.637</b>	<b>17.556</b>	<b>81</b>	<b>0,5</b>	<b>21.261</b>	<b>24.829</b>	<b>26.128</b>	<b>1.299</b>	<b>24.141</b>
Personalausgaben	13.675	13.430	245	1,8	18.648	18.838	18.719	-119	18.757
konsumtive Ausgaben	15.213	15.082	131	0,9	20.796	22.375	20.308	-2.067	20.928
Zinsausgaben	1.768	2.108	-340	-16,1	1.768	1.768	1.768	0	2.108
Tilgungsausgaben	6.975	5.000	1.975	39,5	6.092	6.975	6.975	0	5.000
investive Ausgaben	4.400	5.907	-1.507	-25,5	14.988	17.483	9.107	-8.376	11.887
relevante Verrech./Erstatt.	1.738	6	1.732	28.867,8	1.759	2.501	2.501	0	8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.769</b>	<b>41.533</b>	<b>2.236</b>	<b>5,4</b>	<b>64.051</b>	<b>69.940</b>	<b>59.378</b>	<b>-10.562</b>	<b>58.688</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26.132</b>	<b>-23.977</b>	<b>-2.155</b>	<b>9,0</b>	<b>-42.789</b>	<b>-45.111</b>	<b>-33.250</b>	<b>11.861</b>	<b>-34.547</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	10.605	11.884	10.670	10.373	134.397
- investiv	152	1.456	1.531	1.346	55.299
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.377	1.450	-73	13.257	13.158	99	18.127	18.276	-149
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.377</b>	<b>1.450</b>	<b>-73</b>	<b>13.257</b>	<b>13.158</b>	<b>99</b>	<b>18.127</b>	<b>18.276</b>	<b>-149</b>
Refinanzierte	42	23	19	388	205	183	531	290	241
Nebentitel	4	5	-1	30	67	-37	51	82	-31
<b>Insgesamt</b>	<b>1.423</b>	<b>1.478</b>	<b>-55</b>	<b>13.675</b>	<b>13.430</b>	<b>245</b>	<b>18.709</b>	<b>18.648</b>	<b>61</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	2	-2	11	38	-27	26	44	-18
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	307,9	317,4	-9,5	315,9	319,7	-3,8	313,9	318,8	-4,9
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>307,9</b>	<b>317,4</b>	<b>-9,5</b>	<b>315,9</b>	<b>319,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>313,9</b>	<b>318,8</b>	<b>-4,9</b>
Refinanzierte	7,0	-	-	7,3	-	-	7,2	-	-
Abwesende	16,8	-	-	15,6	-	-	15,9	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,6	22,5	2,9
Beschäftigte über 55 Jahre	30,1	17,5	31,9
Frauenquote	51,4	50,0	49,9
Teilzeitquote	30,6	35,0	29,3
Schwerbehindertenquote	6,6	6,0	6,9



## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.718,000	1.650,000	68,000	4,1	2.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	499.258.686,00	326.250.000,00	173.008.686,00	53,0	435.000.000,00
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	218,000	225,000	-7,000	-3,1	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.329.264,00	1.375.000,00	-45.736,00	-3,3	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	6.883,000	7.740,000	-857,000	-11,1	7.740,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.758.417,00	1.871.100,00	-112.683,00	-6,0	2.495.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive Einnahmen:

Die unterjährige Planüberschreitung von rd. EUR 1,3 Mio. ist i.W. auf ein verstärktes Aufkommen von Baugebühren zurückzuführen. Im Jahresergebnis werden Mindereinnahmen bei GeoInformation durch ein verstärktes Aufkommen von Baugebühren kompensiert, so dass hier ebenfalls eine Mehreinnahme von rd. EUR 1,3 erwartet wird.

#### Investive Einnahmen:

Unterjährig werden die investiven Einnahmen um TEUR 639 überschritten. Dies begründet sich durch Mehrnahmen im Bereich der Bundesmittel für den Investitionspakt.

#### Relevante Verrechnungen/Erstattungen Einnahmen:

Die unterjährige Planunterschreitung von rd. EUR 1,9 Mio. ergibt sich durch im Zeitablauf verschobene Mittel für die Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms, die teilweise durch Verrechnungen vom Senator für Wirtschaft und Häfen für das EU-Programm Ziel-2, welche nicht veranschlagt waren, kompensiert werden.

#### Konsumtive Ausgaben:

Für die konsumtiven Ausgaben ergibt sich unterjährig eine moderate Abweichung von TEUR 130, wohingegen die Jahresplanung Minderausgaben von rd. EUR 2,1 Mio. zeigt, da die Ausgaben für Wohngeld nach neuesten Prognosen voraussichtlich nicht in der veranschlagten Höhe anfallen und die Haushaltsreste für diesen Zweck nicht benötigt werden.

#### Zins-/Tilgungsausgaben:

Hohe außerplanmäßige Sondertilgungen für Wohnungsbau-, Modernisierungs- u. Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln führen zu einer höheren als der eingeplanten Abführung der anteiligen Mittel an den Bund. Die Mehrausgaben bei Tilgung werden teilweise bereits durch Minderausgaben bei den Zinsen ausgeglichen.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben werden unterjährig um rd. EUR 1,5 Mio. unterschritten. Dies begründet sich durch unterjährige Planungsabweichungen in den Bereichen WiN und Soziale Stadt sowie in nicht

<b>Produktbereich:</b>	<b>68.02</b>	<b>Controlling 01-09/12</b>	
<b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b>		<b>14.11.2012</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Höing</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>

veranschlagten Ausgaben für das EU-Programm Ziel-2. Die Jahresplanung weist nach derzeitiger Kenntnis Minderausgaben von rd. EUR 8,4 Mio. aus, welche vor allem auf den Bereich Stadtumbau / Städtebauförderung zurückzuführen sind.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben:

Hierbei handelt es sich um Mittel der Städtebauförderung, des Investitionspaktes, der Programme WiN und Soziale Stadt, die über andere Ressorts verausgabt werden. Hierzu gibt es keinen Planwert.

Leistungsdaten:

Empfänger Wohngeldzahlungen:

Durch die Erhöhungen von Sozialleistungen (u.a. SGB II und SGB XII) und Einkommen (Renten- und Gehaltserhöhungen) fallen bisherige Wohngeldempfänger aus dem Bezug von Wohngeld heraus. Einerseits gehen sie in den Bezug von SGB II- und SGB XII-Leistungen, da mit Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nicht mehr vermieden werden kann, andererseits ergibt sich rechnerisch kein Wohngeld mehr. Dadurch sinken die Antragseingänge und die Empfänger von MZ und LZ. Daraus resultiert eine geringere Bescheiderteilung.

Genehmigtes Bauvolumen [EUR]:

Im Bereich der Bauordnung entsprechen die Kennzahlen den Planwerten. Eine nennenswerte Abweichung nach oben gibt es im Bereich des genehmigten Bauvolumens, dass die aktuelle Baukonjunktur widerspiegelt.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.676	3.402	2.274	66,8	4.905	4.927	6.631	1.704	5.016
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	73	0	73	0,0	73	83	83	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.749</b>	<b>3.402</b>	<b>2.347</b>	<b>69,0</b>	<b>4.978</b>	<b>5.010</b>	<b>6.714</b>	<b>1.704</b>	<b>5.016</b>
Personalausgaben	4.552	4.500	52	1,2	6.285	6.413	6.248	-165	6.284
konsumtive Ausgaben	1.505	1.160	345	29,7	2.047	2.148	2.148	0	2.078
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	478	382	96	25,1	792	767	767	0	382
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.535</b>	<b>6.042</b>	<b>493</b>	<b>8,2</b>	<b>9.124</b>	<b>9.328</b>	<b>9.163</b>	<b>-165</b>	<b>8.744</b>
<b>Saldo</b>	<b>-786</b>	<b>-2.640</b>	<b>1.854</b>	<b>-70,2</b>	<b>-4.146</b>	<b>-4.318</b>	<b>-2.449</b>	<b>1.869</b>	<b>-3.728</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	480	495	-15	4.455	4.500	-45	6.139	6.285	-146
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>480</b>	<b>495</b>	<b>-15</b>	<b>4.455</b>	<b>4.500</b>	<b>-45</b>	<b>6.139</b>	<b>6.285</b>	<b>-146</b>
Refinanzierte	11	0	11	98	0	98	134	0	134
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>491</b>	<b>495</b>	<b>-4</b>	<b>4.553</b>	<b>4.500</b>	<b>53</b>	<b>6.273</b>	<b>6.285</b>	<b>-12</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	104,3	109,0	-4,7	105,3	109,6	-4,3	105,0	109,3	-4,3
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>104,3</b>	<b>109,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>105,3</b>	<b>109,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>105,0</b>	<b>109,3</b>	<b>-4,3</b>
Refinanzierte	2,0	-	-	2,1	-	-	2,0	-	-
Abwesende	6,7	-	-	7,1	-	-	7,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,0	22,5	3,6
Beschäftigte über 55 Jahre	30,4	17,5	30,5
Frauenquote	56,0	50,0	54,6
Teilzeitquote	34,4	35,0	34,0
Schwerbehindertenquote	5,6	6,0	8,4

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	163,000	165,000	-2,000	-1,2	220,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	966,000	900,000	66,000	7,3	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	499.258.686,00	315.000.000,00	184.258.686,00	58,5	420.000.000,00
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.718,000	1.425,000	293,000	20,6	1.900,000
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]	2.060,000	2.175,000	-115,000	-5,3	2.900,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Im Bereich der Bauordnung entsprechen die Kennzahlen den Planwerten. Eine nennenswerte Abweichung nach oben gibt es im Bereich des genehmigten Bauvolumens, dass die aktuelle Baukonjunktur widerspiegelt.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.143	5.858	-715	-12,2	5.132	6.615	6.615	0	7.615
investive Einnahmen	1.921	1.282	639	49,9	1.921	3.658	3.658	0	3.206
relevante Verrech./Erstatt.	1.124	3.068	-1.944	-63,4	4.192	4.192	4.192	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.188</b>	<b>10.208</b>	<b>-2.020</b>	<b>-19,8</b>	<b>11.245</b>	<b>14.465</b>	<b>14.465</b>	<b>0</b>	<b>13.889</b>
Personalausgaben	3.128	3.127	1	0,0	4.273	4.273	4.204	-69	4.273
konsumtive Ausgaben	12.304	12.362	-58	-0,5	16.630	17.983	15.916	-2.067	16.641
Zinsausgaben	1.768	2.108	-340	-16,1	1.768	1.768	1.768	0	2.108
Tilgungsausgaben	6.975	5.000	1.975	39,5	6.092	6.975	6.975	0	5.000
investive Ausgaben	3.791	5.430	-1.639	-30,2	13.914	16.330	7.968	-8.362	11.365
relevante Verrech./Erstatt.	1.734	0	1.734	0,0	1.749	2.491	2.491	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.700</b>	<b>28.027</b>	<b>1.673</b>	<b>6,0</b>	<b>44.425</b>	<b>49.820</b>	<b>39.322</b>	<b>-10.498</b>	<b>39.387</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21.512</b>	<b>-17.819</b>	<b>-3.693</b>	<b>20,7</b>	<b>-33.180</b>	<b>-35.355</b>	<b>-24.857</b>	<b>10.498</b>	<b>-25.498</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	10.576	11.884	10.670	10.373	134.397
- investiv	152	1.456	1.531	1.346	55.299
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	322	346	-24	3.128	3.127	1	4.244	4.273	-29
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>322</b>	<b>346</b>	<b>-24</b>	<b>3.128</b>	<b>3.127</b>	<b>1</b>	<b>4.244</b>	<b>4.273</b>	<b>-29</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>322</b>	<b>346</b>	<b>-24</b>	<b>3.128</b>	<b>3.127</b>	<b>1</b>	<b>4.244</b>	<b>4.273</b>	<b>-29</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	75,5	77,9	-2,4	76,9	78,5	-1,6	76,5	78,3	-1,8
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>75,5</b>	<b>77,9</b>	<b>-2,4</b>	<b>76,9</b>	<b>78,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>76,5</b>	<b>78,3</b>	<b>-1,8</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	5,6	-	-	4,5	-	-	4,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	2,2	22,5	2,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,3	17,5	36,7
Frauenquote	65,6	50,0	64,6
Teilzeitquote	31,1	35,0	29,1
Schwerbehindertenquote	15,7	6,0	14,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	218,000	225,000	-7,000	-3,1	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.329.264,00	1.375.000,00	-45.736,00	-3,3	1.750.000,00
Wohnberechtigungsscheine [ST]	1.687,000	1.650,000	37,000	2,2	2.200,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ [ST]	548,000	600,000	-52,000	-8,7	800,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	447,000	525,000	-78,000	-14,9	700,000
Erteilte Freistellungen [ST]	108,000	112,500	-4,500	-4,0	150,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	52,000	37,500	14,500	38,7	50,000
Durchschn. mtl. Wohngeld Land (MZ+LZ) [EUR]	119,00	127,00	-8,00	-6,3	127,00
Empf. von Mietzuschuss (MZ) im Land [ST]	6.418,000	7.200,000	-782,000	-10,9	7.200,000
Empf. von Lastenzuschuss (LZ) im Land [ST]	465,000	540,000	-75,000	-13,9	540,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	7.938,000	8.850,000	-912,000	-10,3	11.800,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	9.956,000	11.475,000	-1.519,000	-13,2	15.300,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen:

Der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen ist weiter zurück gegangen, daraus folgen entsprechend auch weniger Genehmigungsfälle.

Erstbewilligung Mietwohnungen:

Nach dem Abschluss von Planungen aus 2011 konnten diese Projekte in 2012 bewilligt werden und führen damit zu einer Erhöhung der Erstbewilligungen.

Wohngeld:

Durch die Erhöhungen von Sozialleistungen (u.a. SGB II und SGB XII) und Einkommen (Renten- und Gehaltserhöhungen) fallen bisherige Wohngeldempfänger aus dem Bezug von Wohngeld heraus. Einerseits gehen sie in den Bezug von SGB II- und SGB XII-Leistungen, da mit Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nicht mehr vermieden werden kann, andererseits ergibt sich rechnerisch kein Wohngeld mehr. Dadurch sinken die Antragseingänge und die Empfänger von MZ und LZ. Daraus resultiert eine geringere Bescheiderteilung.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	353	308	45	14,7	389	389	407	18	389
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>353</b>	<b>308</b>	<b>45</b>	<b>14,7</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>407</b>	<b>18</b>	<b>389</b>
Personalausgaben	1.111	1.115	-4	-0,4	1.535	1.512	1.524	12	1.535
konsumtive Ausgaben	66	116	-50	-43,0	167	167	167	0	158
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	20	9	11	122,8	68	52	52	0	9
relevante Verrech./Erstatt.	0	1	-1	-68,5	2	2	2	0	2
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.197</b>	<b>1.241</b>	<b>-44</b>	<b>-3,5</b>	<b>1.772</b>	<b>1.733</b>	<b>1.745</b>	<b>12</b>	<b>1.703</b>
<b>Saldo</b>	<b>-844</b>	<b>-933</b>	<b>89</b>	<b>-9,5</b>	<b>-1.383</b>	<b>-1.344</b>	<b>-1.338</b>	<b>6</b>	<b>-1.314</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	29	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	115	120	-5	1.099	1.083	16	1.506	1.499	7
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>115</b>	<b>120</b>	<b>-5</b>	<b>1.099</b>	<b>1.083</b>	<b>16</b>	<b>1.506</b>	<b>1.499</b>	<b>7</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	1	0	12	32	-20	14	36	-22
<b>Insgesamt</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>-5</b>	<b>1.111</b>	<b>1.115</b>	<b>-4</b>	<b>1.520</b>	<b>1.535</b>	<b>-15</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	6	23	-17	6	23	-17
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	25,6	26,3	-0,7	27,0	26,5	0,5	26,6	26,4	0,2
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>25,6</b>	<b>26,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>27,0</b>	<b>26,5</b>	<b>0,5</b>	<b>26,6</b>	<b>26,4</b>	<b>0,2</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,4	-	-	0,6	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,0	17,5	29,0
Frauenquote	58,1	50,0	58,1
Teilzeitquote	41,9	35,0	38,7
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	10,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.718,000	225,000	1.493,000	663,6	300,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	966,000	150,000	816,000	544,0	200,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	163,000	22,500	140,500	624,4	30,000
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]	2.060,000	112,500	1.947,500	1.731,1	150,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	499.258.686,00	11.250.000,00	488.008.686,00	4.337,9	15.000.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Erteilte Baufreigaben:

Im Berichtszeitraum wurden mehr Anträge eingereicht; entsprechend wurden mehr Freigaben erteilt.

Genehmigtes Bauvolumen:

Es wurden einige Großprojekte im Berichtszeitraum genehmigt. Dies spiegelt sich auch in den Verwaltungseinnahmen wieder.



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.346	3.638	-292	-8,0	4.649	4.965	4.542	-423	4.847
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.346</b>	<b>3.638</b>	<b>-292</b>	<b>-8,0</b>	<b>4.649</b>	<b>4.965</b>	<b>4.542</b>	<b>-423</b>	<b>4.847</b>
Personalausgaben	4.884	4.688	196	4,2	6.555	6.640	6.743	103	6.665
konsumtive Ausgaben	1.337	1.444	-107	-7,4	1.953	2.077	2.077	0	2.051
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	111	86	25	29,2	214	334	320	-14	131
relevante Verrech./Erstatt.	3	5	-2	-32,5	8	8	8	0	7
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.336</b>	<b>6.223</b>	<b>113</b>	<b>1,8</b>	<b>8.730</b>	<b>9.059</b>	<b>9.148</b>	<b>89</b>	<b>8.854</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.585</b>	<b>-405</b>	<b>15,7</b>	<b>-4.081</b>	<b>-4.094</b>	<b>-4.606</b>	<b>-512</b>	<b>-4.007</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	460	490	-30	4.576	4.448	128	6.238	6.218	20
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>460</b>	<b>490</b>	<b>-30</b>	<b>4.576</b>	<b>4.448</b>	<b>128</b>	<b>6.238</b>	<b>6.218</b>	<b>20</b>
Refinanzierte	31	23	8	290	205	85	396	290	106
Nebentitel	4	4	0	18	35	-17	37	47	-10
<b>Insgesamt</b>	<b>495</b>	<b>517</b>	<b>-22</b>	<b>4.884</b>	<b>4.688</b>	<b>196</b>	<b>6.671</b>	<b>6.555</b>	<b>116</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	2	-2	6	16	-10	21	21	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	102,5	104,2	-1,7	106,8	105,2	1,6	105,7	104,8	0,9
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>102,5</b>	<b>104,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>106,8</b>	<b>105,2</b>	<b>1,6</b>	<b>105,7</b>	<b>104,8</b>	<b>0,9</b>
Refinanzierte	5,0	-	-	5,2	-	-	5,2	-	-
Abwesende	3,5	-	-	3,6	-	-	3,6	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,0	22,5	3,1
Beschäftigte über 55 Jahre	27,5	17,5	31,3
Frauenquote	34,2	50,0	33,6
Teilzeitquote	23,3	35,0	21,9
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Migration auf ALKIS vorbereitete Fläche [%]	30,00	35,00	-5,00	-	50,00
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	5.245,000	4.200,000	1.045,000	24,9	5.600,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	742,000	750,000	-8,000	-1,1	1.000,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.758.417,00	1.871.100,00	-112.683,00	-6,0	2.495.000,00
Einnahmen von Privaten [EUR]	1.587.608,00	1.764.000,00	-176.392,00	-10,0	2.352.000,00
Einnahmen/ Jahr je VZÄ [EUR]	19.705,60	23.967,00	-4.261,40	-17,8	32.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Migration auf ALKIS vorbereitet Fläche:

Die Planzahl wird unterschritten, da bei fortschreitendem Personalabbau und gutem Auftragsbestand (Erzielung des Einnahmesolls) nicht alle Bereinigungsarbeiten im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten. Eine deutliche Verbesserung ist durch den Einsatz zusätzlicher Projektmittel geplant.

Ausgewertete Kauffverträge:

Die Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge liegt rd. 25 % über dem Planwert. Hierin spiegeln sich die deutlich verstärkten Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt wieder (Finanzkrise; "Flucht in Betongeld"). Durch einen krankheitsbedingten Ausfall ist jedoch die notwendige zeitnahe Auswertung der Kaufverträge gefährdet.

Einnahmen von Privaten:

Hier hat sich die Erlössituation im Verhältnis zum Vorquartal verbessert. Vgl. hierzu auch die Bemerkung zum Pkt. "Migration". Die Auftragslage kann als befriedigend bezeichnet werden.

Einn. pro Jahr je VZÄ:

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorquartal wegen der besseren Erlössituation leicht gebessert.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Landesamt für GeoInformation</b>	<b>68.02.08</b>	<b>Controlling 01-09/12</b> <b>14.11.2012</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Gellhaus</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012					Jahresplanung 2012			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	8.845	6.355	2.490	39,2	8.738	10.172	10.204	32	8.867
investive Einnahmen	630	700	-70	-10,0	630	7.120	7.120	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	1.414	0	1.414	0,0	1.414	1.328	1.328	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.889</b>	<b>7.055</b>	<b>3.834</b>	<b>54,4</b>	<b>10.782</b>	<b>18.620</b>	<b>18.652</b>	<b>32</b>	<b>15.987</b>
Personalausgaben	6.890	5.463	1.427	26,1	7.560	8.987	9.581	594	7.186
konsumtive Ausgaben	13.848	14.187	-339	-2,4	22.869	22.610	21.836	-774	18.427
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	9.323	8.153	1.170	14,3	17.507	24.038	19.734	-4.304	18.100
relevante Verrech./Erstatt.	249	0	249	0,0	249	249	249	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.309</b>	<b>27.803</b>	<b>2.506</b>	<b>9,0</b>	<b>48.186</b>	<b>55.884</b>	<b>51.400</b>	<b>-4.484</b>	<b>43.713</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.420</b>	<b>-20.748</b>	<b>1.328</b>	<b>-6,4</b>	<b>-37.404</b>	<b>-37.264</b>	<b>-32.748</b>	<b>4.516</b>	<b>-27.726</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	11.250	17.766	12.480	12.210	23.660
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	533	481	52	4.871	4.366	505	6.667	6.025	642
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>533</b>	<b>481</b>	<b>52</b>	<b>4.871</b>	<b>4.366</b>	<b>505</b>	<b>6.667</b>	<b>6.025</b>	<b>642</b>
Refinanzierte	252	122	130	2.019	1.097	922	2.908	1.536	1.372
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>785</b>	<b>603</b>	<b>182</b>	<b>6.890</b>	<b>5.463</b>	<b>1.427</b>	<b>9.575</b>	<b>7.561</b>	<b>2.014</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	104,0	92,9	11,1	104,1	93,5	10,6	104,1	93,3	10,8
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>104,0</b>	<b>92,9</b>	<b>11,1</b>	<b>104,1</b>	<b>93,5</b>	<b>10,6</b>	<b>104,1</b>	<b>93,3</b>	<b>10,8</b>
Refinanzierte	48,3	-	-	48,9	-	-	48,8	-	-
Abwesende	5,2	-	-	4,0	-	-	4,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,4	22,5	5,1
Beschäftigte über 55 Jahre	34,9	17,5	30,9
Frauenquote	48,0	50,0	48,0
Teilzeitquote	34,9	35,0	35,4
Schwerbehindertenquote	6,4	6,0	4,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.351,000	765,000	586,000	76,6	1.020,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	77.517,000	80.000,000	-2.483,000	-3,1	115.000,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	1.014	1.014	0	0,0	1.014
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	19,000	19,000	0,000	0,0	19,000
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	2.628.119,00	2.900.000,00	-271.881,00	-9,4	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	1.141.196,00	2.800.000,00	-1.658.804,00	-59,2	4.450.000,00
Kompensationsflächen [HA]	4.513	5.000	-487	-9,7	5.000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	135,000	134,000	1,000	0,7	137,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	125,000	116,000	9,000	7,8	119,000
Aufklärungsgespr. Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	2.739,000	2.250,000	489,000	21,7	3.000,000
Hochwasserschutz [%]	50,00	50,00	0,00	-	50,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um rd. EUR 2,5 Mio. überschritten und sind sowohl auf Mehreinnahmen von der EU für Projekte zur nachhaltigen Mobilität als auch auf Mehreinnahmen im Bereich der Oberflächenwasserentnahmegebühr zurückzuführen.

#### Relevante Verrechnungen / Erstattungen Einnahmen:

Die unterjährige Abweichung basiert auf einer Zahlung des Wirtschaftsressorts für das Programm IWES (Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik), die nicht veranschlagt ist und den Ausgabepositionen für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen zufließt.

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden sowohl unterjährig (TEUR 1.427) als auch in der Jahresplanung (TEUR 594) überschritten. Neben in den Sollzahlen noch nicht berücksichtigten Mitteln für refinanziertes Personal sind die Mehrausgaben in der Jahresplanung auf ein strukturelles Problem zurückzuführen. Die Beschäftigungsvolumenzielzahl zum 30.09.2012 von 93 Stellenvolumen überschritten.

#### Konsumtive Ausgaben:

Die unterjährige Abweichung vom Planwert bei den konsumtiven Ausgaben betrifft alle Bereiche, wohingegen die prognostizierte Unterschreitung von TEUR 774 zum Jahresende i. W. auf nicht abgeflossene Mittel für Projekte der nachhaltigen Mobilität zurückzuführen ist.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben werden unterjährig um rd. EUR 1,2 Mio. überschritten und betreffen vor allem das Projekt CWMT und den Bereich Bodensanierungsvorhaben. Im Jahresergebnis werden die investiven Ausgaben mit einer Minderausgaben von rd. EUR 4,3 Mio. prognostiziert, welche sich durch einen geringeren Mittelabfluss in den Bereichen EFRE Infrastrukturmaßnahmen, Pfau und Lebensader Weser ergeben.

#### Leistungsdaten:

<b>Produktbereich:</b> <b>Fachbereich Umwelt</b>	<b>68.03</b>	<b>Controlling 01-09/12</b> <b>14.11.2012</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Lübbing von Gaertner</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>
<p>Anz. der Prüfungen auf Altlasten (ST): Beträchtlicher Anfrageneingang bereits in der ersten Jahreshälfte sowie sehr große Nachfrage im 3. Quartal: Hoher Anfrageneingang im Bereich Bau, bei den wasserrechtlichen Verfahren sowie verstärkt Anfragen von Verkehrswertgutachtern, da diese durch das Amtsgericht Bremen aufgefordert wurden, bei Verkehrswertgutachten auch auf schädliche Bodenveränderungen zu prüfen.</p> <p>Aufklärungsgespräche Umwelt- und Ordnungsdienst (ST): Die erreichte Zahl von Aufklärungsgesprächen liegt über dem Planziel.</p> <p>Gesamtausg. aus d. Wasserentnahmegebühr: Die unterjährige Unterschreitung bei der Wasserentnahmegebühr entsteht durch verzögerten Mittelabfluss (u.a. 600 TEUR Renaturierung Fuldahafen 200 TEUR Unterhaltungsfonds Naturschutz).</p>			

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012					Jahresplanung 2012			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.271	1.022	1.249	122,2	2.226	2.250	2.282	32	1.031
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	1.317	0	1.317	0,0	1.317	1.231	1.231	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.588</b>	<b>1.022</b>	<b>2.566</b>	<b>251,1</b>	<b>3.543</b>	<b>3.481</b>	<b>3.513</b>	<b>32</b>	<b>1.031</b>
Personalausgaben	3.041	2.280	761	33,4	3.148	4.018	4.343	325	3.062
konsumtive Ausgaben	1.984	1.816	168	9,3	3.991	4.111	3.465	-646	2.229
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	2.957	2.228	729	32,7	7.419	7.505	5.013	-2.492	3.823
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.982</b>	<b>6.324</b>	<b>1.658</b>	<b>26,2</b>	<b>14.557</b>	<b>15.634</b>	<b>12.821</b>	<b>-2.813</b>	<b>9.114</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.394</b>	<b>-5.302</b>	<b>908</b>	<b>-17,1</b>	<b>-11.014</b>	<b>-12.153</b>	<b>-9.308</b>	<b>2.845</b>	<b>-8.083</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	1.250	1.796	200	200	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	276	244	32	2.544	2.220	324	3.482	3.062	420
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>276</b>	<b>244</b>	<b>32</b>	<b>2.544</b>	<b>2.220</b>	<b>324</b>	<b>3.482</b>	<b>3.062</b>	<b>420</b>
Refinanzierte	87	7	80	496	60	436	808	86	722
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>363</b>	<b>251</b>	<b>112</b>	<b>3.040</b>	<b>2.280</b>	<b>760</b>	<b>4.290</b>	<b>3.148</b>	<b>1.142</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	53,7	46,2	7,5	53,6	46,6	7,0	53,6	46,4	7,2
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>53,7</b>	<b>46,2</b>	<b>7,5</b>	<b>53,6</b>	<b>46,6</b>	<b>7,0</b>	<b>53,6</b>	<b>46,4</b>	<b>7,2</b>
Refinanzierte	17,5	-	-	18,0	-	-	17,9	-	-
Abwesende	1,3	-	-	0,9	-	-	1,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,8	22,5	3,8
Beschäftigte über 55 Jahre	31,3	17,5	23,8
Frauenquote	52,5	50,0	52,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	33,8
Schwerbehindertenquote	5,2	6,0	5,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	5,000	9,000	-4,000	-44,4	12,000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	334,000	360,000	-26,000	-7,2	480,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.351,000	765,000	586,000	76,6	1.020,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	135,000	134,000	1,000	0,7	137,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	77.517,000	80.000,000	-2.483,000	-3,1	115.000,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	125,000	116,000	9,000	7,8	119,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	7.591.000	17.590.000	-9.999.000	-56,8	29.590.000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	135,000	141,000	-6,000	-4,3	252,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	2.739,000	2.250,000	489,000	21,7	3.000,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	66,00	70,00	-4,00	-	70,00
Lärmbetroffene Einwohner 60 db(A) nachts [ST]	4.050,000	4.040,000	10,000	0,2	4.000,000
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,360	0,350	0,010	2,9	0,350

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanlagen (ST):  
Abweichung vom Planziel durch sehr hohe Arbeitsbelastung aufgrund externer Ereignisse, wodurch die Umweltinspektionen zurückgestellt wurden.

Anz. der Prüfungen auf Altlasten (ST):  
Beträchtlicher Anfrageneingang bereits in der ersten Jahreshälfte sowie sehr große Nachfrage im 3. Quartal:

Hoher Anfrageneingang im Bereich Bau, bei den wasserrechtlichen Verfahren sowie verstärkt Anfragen von Verkehrswertgutachtern, da diese durch das Amtsgericht Bremen aufgefordert wurden, bei Verkehrswertgutachten auch auf schädliche Bodenveränderungen zu prüfen.

jährliche Stromerzeugung/neue Windkraftanlagen (KWH):  
Die Realisierung von zwei Windenergieanlagen verzögert sich.

Aufklärungsgespräche Umwelt- und Ordnungsdienst (ST):  
Die erreichte Zahl von Aufklärungsgesprächen liegt über dem Planziel.



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012					Jahresplanung 2012			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	354	263	91	34,8	381	409	409	0	386
investive Einnahmen	630	700	-70	-10,0	630	7.120	7.120	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	97	0	97	0,0	97	97	97	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.082</b>	<b>963</b>	<b>119</b>	<b>12,3</b>	<b>1.108</b>	<b>7.626</b>	<b>7.626</b>	<b>0</b>	<b>7.506</b>
Personalausgaben	3.057	2.616	441	16,9	3.621	3.866	4.135	269	3.568
konsumtive Ausgaben	10.011	10.268	-257	-2,5	14.626	14.599	14.471	-128	14.095
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	5.489	5.515	-26	-0,5	9.209	15.766	13.954	-1.812	13.867
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.557</b>	<b>18.399</b>	<b>158</b>	<b>0,9</b>	<b>27.455</b>	<b>34.231</b>	<b>32.560</b>	<b>-1.671</b>	<b>31.530</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17.476</b>	<b>-17.436</b>	<b>-40</b>	<b>0,2</b>	<b>-26.347</b>	<b>-26.605</b>	<b>-24.934</b>	<b>1.671</b>	<b>-24.024</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	10.000	15.970	12.280	12.010	23.660
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	256	237	19	2.326	2.146	180	3.185	2.963	222
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>256</b>	<b>237</b>	<b>19</b>	<b>2.326</b>	<b>2.146</b>	<b>180</b>	<b>3.185</b>	<b>2.963</b>	<b>222</b>
Refinanzierte	75	52	23	730	470	260	998	658	340
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>331</b>	<b>289</b>	<b>42</b>	<b>3.056</b>	<b>2.616</b>	<b>440</b>	<b>4.183</b>	<b>3.621</b>	<b>562</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	50,2	46,7	3,5	50,5	46,9	3,6	50,4	46,8	3,6
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>50,2</b>	<b>46,7</b>	<b>3,5</b>	<b>50,5</b>	<b>46,9</b>	<b>3,6</b>	<b>50,4</b>	<b>46,8</b>	<b>3,6</b>
Refinanzierte	13,4	-	-	13,8	-	-	13,7	-	-
Abwesende	2,9	-	-	2,1	-	-	2,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	2,6	22,5	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	38,5	17,5	36,7
Frauenquote	42,3	50,0	41,8
Teilzeitquote	33,3	35,0	34,2
Schwerbehindertenquote	5,3	6,0	4,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kompensationsflächen [HA]	4.513	5.000	-487	-9,7	5.000
Straßenbäume [ST]	69.000,000	69.000,000	0,000	0,0	69.000,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	1.014	1.014	0	0,0	1.014
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	19,000	19,000	0,000	0,0	19,000
Geschützte Flächen [HA]	10.233	12.000	-1.767	-14,7	12.000
Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen [HA]	3.000	3.000	0	0,0	3.000
Hochwasserschutz [%]	50,00	50,00	0,00	-	50,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Geschützte Flächen:

Bei der Festlegung der Planzahlen wurde die für 2012 geplante Ausweisung der Luneplate als Naturschutzgebiet mit einbezogen. Das Verfahren wird zur Zeit vorbereitet.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	6.220	5.070	1.150	22,7	6.131	7.513	7.513	0	7.450
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.220</b>	<b>5.070</b>	<b>1.150</b>	<b>22,7</b>	<b>6.131</b>	<b>7.513</b>	<b>7.513</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>
Personalausgaben	792	567	225	39,7	792	1.103	1.103	0	556
konsumtive Ausgaben	1.852	2.103	-251	-11,9	4.252	3.900	3.900	0	2.103
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	876	410	466	113,6	880	767	767	0	410
relevante Verrech./Erstatt.	249	0	249	0,0	249	249	249	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.769</b>	<b>3.080</b>	<b>689</b>	<b>22,4</b>	<b>6.173</b>	<b>6.019</b>	<b>6.019</b>	<b>0</b>	<b>3.069</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.450</b>	<b>1.990</b>	<b>460</b>	<b>23,1</b>	<b>-43</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>	<b>0</b>	<b>4.381</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			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	90	63	27	792	567	225	1.103	792	311
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>90</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>792</b>	<b>567</b>	<b>225</b>	<b>1.103</b>	<b>792</b>	<b>311</b>
- 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
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	17,4	-	-	17,1	-	-	17,2	-	-
Abwesende	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,4	22,5	12,5
Beschäftigte über 55 Jahre	34,8	17,5	33,3
Frauenquote	56,5	50,0	62,5
Teilzeitquote	30,4	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	12,5	6,0	4,4

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	2.628.119,00	2.900.000,00	-271.881,00	-9,4	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d. Wasserentnahmegebühr [EUR]	1.141.196,00	2.800.000,00	-1.658.804,00	-59,2	4.450.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Gesamtausg. aus d. Wasserentnahmegebühr:

Die unterjährige Unterschreitung bei der Wasserentnahmegebühr entsteht durch verzögerten Mittelabfluss (u.a. 600 TEUR Renaturierung Fuldahafen 200 TEUR Unterhaltungsfonds Naturschutz).

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.409	3.280	-871	-26,6	5.066	5.075	3.138	-1.937	5.021
investive Einnahmen	300	200	100	49,8	290	262	262	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	33	33	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.742</b>	<b>3.480</b>	<b>-738</b>	<b>-21,2</b>	<b>5.389</b>	<b>5.370</b>	<b>3.433</b>	<b>-1.937</b>	<b>5.221</b>
Personalausgaben	4.209	4.043	166	4,1	5.516	5.630	5.384	-246	5.515
konsumtive Ausgaben	4.387	4.426	-39	-0,9	7.226	7.228	7.228	0	7.235
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	92	69	23	33,3	2.159	2.098	2.098	0	1.887
relevante Verrech./Erstatt.	14	18	-4	-21,0	29	29	29	0	24
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.702</b>	<b>8.556</b>	<b>146</b>	<b>1,7</b>	<b>14.930</b>	<b>14.985</b>	<b>14.739</b>	<b>-246</b>	<b>14.661</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.961</b>	<b>-5.076</b>	<b>-885</b>	<b>17,4</b>	<b>-9.542</b>	<b>-9.615</b>	<b>-11.306</b>	<b>-1.691</b>	<b>-9.440</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	469	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	385	387	-2	3.590	3.502	88	4.910	4.815	95
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>385</b>	<b>387</b>	<b>-2</b>	<b>3.590</b>	<b>3.502</b>	<b>88</b>	<b>4.910</b>	<b>4.815</b>	<b>95</b>
Refinanzierte	39	0	39	228	0	228	358	0	358
Nebentitel	50	25	25	763	541	222	540	701	-161
<b>Insgesamt</b>	<b>474</b>	<b>412</b>	<b>62</b>	<b>4.581</b>	<b>4.043</b>	<b>538</b>	<b>5.808</b>	<b>5.516</b>	<b>292</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	17	21	-4	358	513	-155	497	634	-137
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	87,3	88,0	-0,7	89,2	88,7	0,5	88,7	88,4	0,3
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>87,3</b>	<b>88,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>89,2</b>	<b>88,7</b>	<b>0,5</b>	<b>88,7</b>	<b>88,4</b>	<b>0,3</b>
Refinanzierte	8,7	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-
Abwesende	7,9	-	-	9,1	-	-	8,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,8	22,5	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,3	17,5	30,8
Frauenquote	53,9	50,0	52,5
Teilzeitquote	27,0	35,0	25,0
Schwerbehindertenquote	15,2	6,0	15,1

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Diesem Produktbereich ist nur eine Produktgruppe zugeordnet.

**Konsumtive Einnahmen:**

Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um TEUR 870 unterschritten. Die Unterschreitung ergibt sich aus Mindereinnahmen bei den Werberechtskonzessionen. Im Jahresergebnis ist aus diesem Grund auch mit Mindereinnahmen in Höhe von rd. EUR 1,9 Mio. zu rechnen.

**Investive Einnahmen:**

Im unterjährigen Ist - Planwertverlauf liegt das Ist um TEUR 100 über dem Planwert. Die Abweichung resultiert aus zweckgebundenen Ablösebeträgen nach der LBO.

**Personalausgaben:**

Für die Jahresplanung wird eine Unterschreitung von TEUR 246 erwartet. Das Beschäftigungsvolumen wird aktuell um 0,5 Stellen unterschritten.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.409	3.280	-871	-26,6	5.066	5.075	3.138	-1.937	5.021
investive Einnahmen	300	200	100	49,8	290	262	262	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	33	33	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.742</b>	<b>3.480</b>	<b>-738</b>	<b>-21,2</b>	<b>5.389</b>	<b>5.370</b>	<b>3.433</b>	<b>-1.937</b>	<b>5.221</b>
Personalausgaben	4.209	4.043	166	4,1	5.516	5.630	5.384	-246	5.515
konsumtive Ausgaben	4.387	4.426	-39	-0,9	7.226	7.228	7.228	0	7.235
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	92	69	23	33,3	2.159	2.098	2.098	0	1.887
relevante Verrech./Erstatt.	14	18	-4	-21,0	29	29	29	0	24
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.702</b>	<b>8.556</b>	<b>146</b>	<b>1,7</b>	<b>14.930</b>	<b>14.985</b>	<b>14.739</b>	<b>-246</b>	<b>14.661</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.961</b>	<b>-5.076</b>	<b>-885</b>	<b>17,4</b>	<b>-9.542</b>	<b>-9.615</b>	<b>-11.306</b>	<b>-1.691</b>	<b>-9.440</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	469	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2012			kumuliert Januar - September 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	385	387	-2	3.590	3.502	88	4.910	4.815	95
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>385</b>	<b>387</b>	<b>-2</b>	<b>3.590</b>	<b>3.502</b>	<b>88</b>	<b>4.910</b>	<b>4.815</b>	<b>95</b>
Refinanzierte	39	0	39	228	0	228	358	0	358
Nebentitel	50	25	25	763	541	222	540	701	-161
<b>Insgesamt</b>	<b>474</b>	<b>412</b>	<b>62</b>	<b>4.581</b>	<b>4.043</b>	<b>538</b>	<b>5.808</b>	<b>5.516</b>	<b>292</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	17	21	-4	358	513	-155	497	634	-137
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	87,3	88,0	-0,7	89,2	88,7	0,5	88,7	88,4	0,3
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>87,3</b>	<b>88,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>89,2</b>	<b>88,7</b>	<b>0,5</b>	<b>88,7</b>	<b>88,4</b>	<b>0,3</b>
Refinanzierte	8,7	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-
Abwesende	7,9	-	-	9,1	-	-	8,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,8	22,5	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,3	17,5	30,8
Frauenquote	53,9	50,0	52,5
Teilzeitquote	27,0	35,0	25,0
Schwerbehindertenquote	15,2	6,0	15,1

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

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

**3. Analyse/Bewertung**