

## Deputationsvorlage

### für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L/S) am 28.02.2013

## Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau und Verkehr–) mit Stand 13. Monat 2012

### Sachdarstellung

#### I. Vorbemerkung

Der Produktgruppenhaushalt legt Ziele fest, deren Erreichung im Rahmen des dezentralen und zentralen Controllings gemäß § 12 der Haushaltsgesetze der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2012 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 13. Monat 2012 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-ebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

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

- Im linken Block „13. Monat 2012“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschläge zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzl. Refinanzierungsbeträge u. im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2012“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich eingegangenen Einnahmen.

Nachfolgend werden wie im Vorjahr diese relevanten Abweichungen zur Jahresplanung kommentiert.

## II. Gesamtergebnis

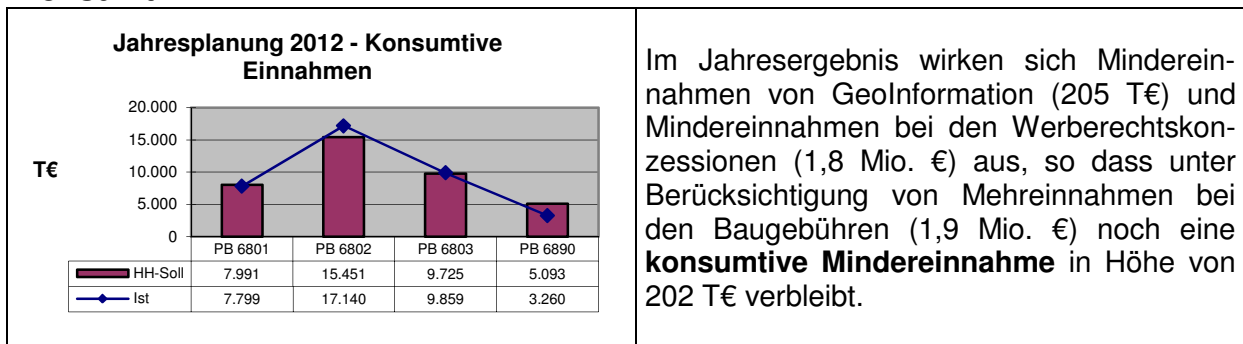
Zum Jahresende ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

	Abweichung	Bemerkung
Saldo	rd. 19,3 Mio. € ( $\triangleq$ 7,4%)	Der Ist-Saldo von EUR -242,2 Mio. € ergibt sich aus Einnahmen in Höhe von 87 Mio. € und Ausgaben von rd. 329 Mio. €, die unter Plan liegen. Die Unterschreitung weist eine ähnliche Größenordnung auf wie in 2011 (7,9%).
Mindereinnahmen:	rd. 0,2 Mio. € ( $\triangleq$ 0,2%)	i.W.: Mindereinnahmen bei den Werberechtskonzessionen bei gleichzeitigen Mehreinnahmen bei den Baugebühren
Minderausgaben:	rd. 19,5 Mio. € ( $\triangleq$ 5,6%)	i.W.: § geringere Wohngeldzahlungen § verzögerte Projektverläufe bei Städtebau-Maßnahmen / Soziale Stadt, im Verkehrsbereich sowie bei EFRE Projekten

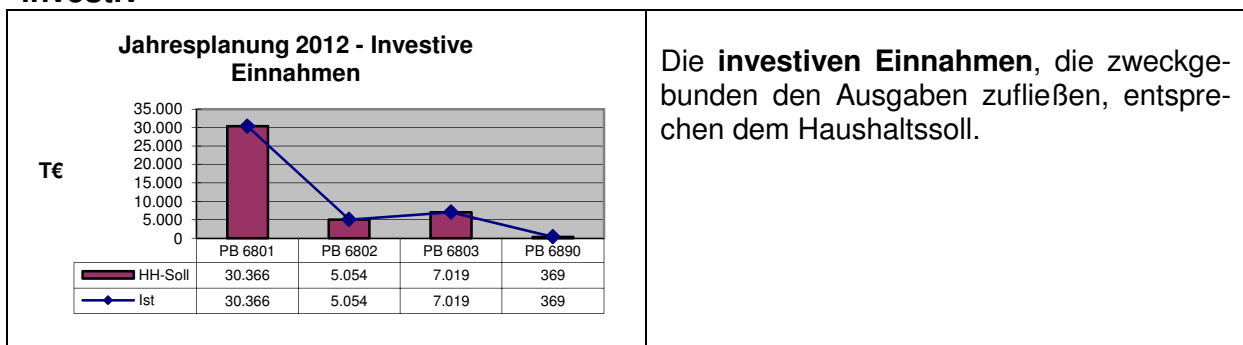
Der Finanzierungssaldo (Differenz zwischen Ausgabeanschlag und Einnahmeanschlag) wird zum Jahresende in Abstimmung mit der SF um rd. 2,2 Mio. € überschritten. Von der Möglichkeit der „Selbstbewirtschaftung“ wurde dabei in Höhe von rd. 4,3 Mio. € Gebrauch gemacht.

### 1. Einnahmen

#### konsumtiv

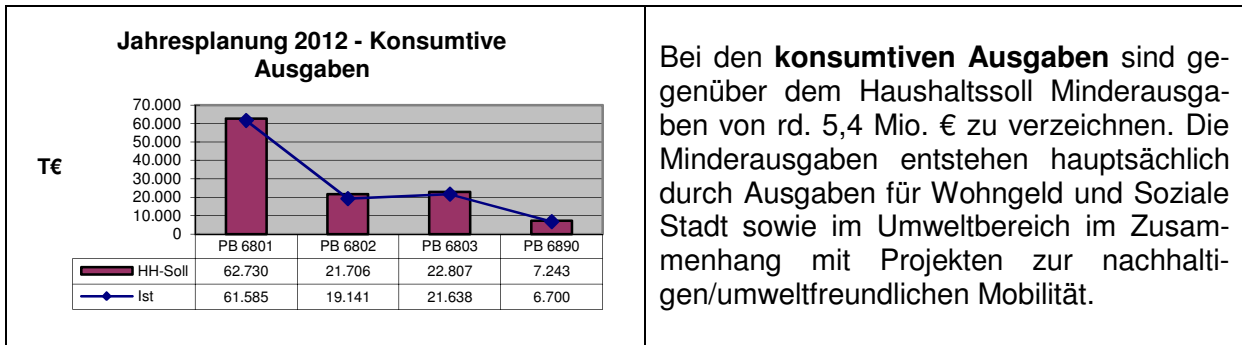


#### investiv

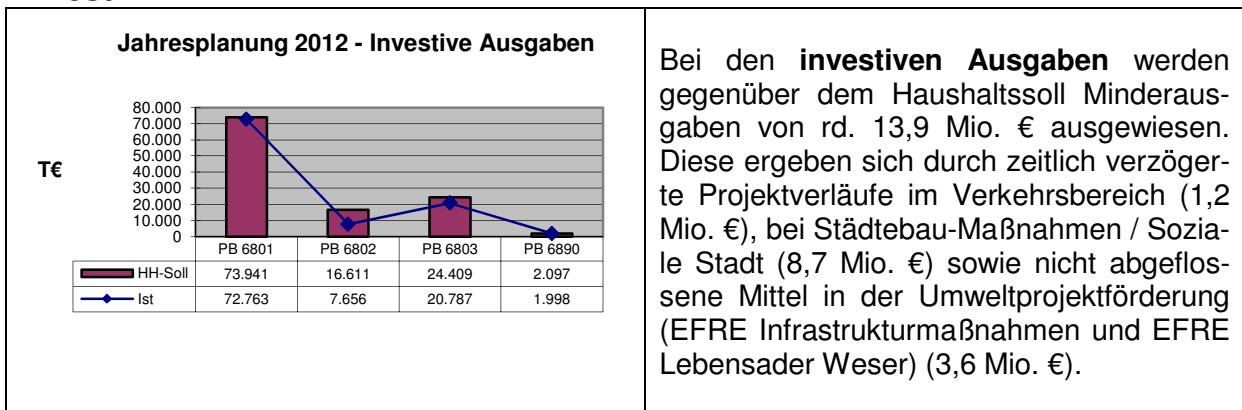


## 2. Ausgaben

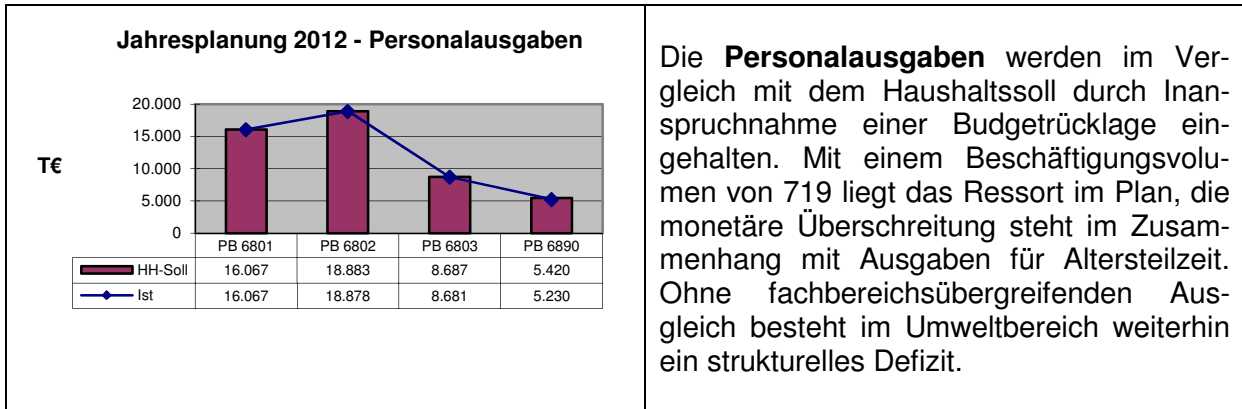
### konsumtiv



### investiv



### Personal

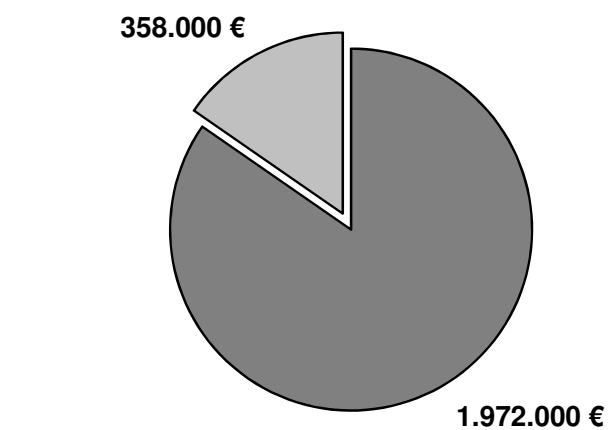


### Beschlussvorschläge Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie:

- 1) Die **Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L)** nimmt Kenntnis.
- 2) Die **Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (S)** nimmt Kenntnis.




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. €)



- angeforderte Mittel
- noch nicht angeforderte Mittel

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

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 13/12</b> <b>15.02.2013</b>	
<b>Verantwortlich:</b> <b>Senator Dr. Lohse</b>		<b>Version: 92</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:</b>	
			

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	38.057	39.180	-1.123	-2,9	38.260	38.260	38.058	-202	39.180
investive Einnahmen	42.808	34.748	8.060	23,2	42.808	42.808	42.808	0	34.748
relevante Verrech./Erstatt.	6.181	3.068	3.113	101,5	6.181	6.181	6.181	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>87.046</b>	<b>76.996</b>	<b>10.050</b>	<b>13,1</b>	<b>87.249</b>	<b>87.249</b>	<b>87.047</b>	<b>-202</b>	<b>76.996</b>
Personalausgaben	48.859	49.059	-200	-0,4	49.058	49.057	48.856	-201	46.729
konsumtive Ausgaben	109.066	109.496	-430	-0,4	114.486	114.486	109.064	-5.422	153.250
Zinsausgaben	1.276	2.501	-1.225	-49,0	1.501	1.501	1.276	-225	2.501
Tilgungsausgaben	6.975	5.000	1.975	39,5	6.752	6.752	6.975	223	5.000
investive Ausgaben	103.203	96.670	6.533	6,8	117.058	117.058	103.204	-13.854	108.402
relevante Verrech./Erstatt.	59.817	55.521	4.296	7,7	59.822	59.822	59.817	-5	32
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>329.196</b>	<b>318.247</b>	<b>10.949</b>	<b>3,4</b>	<b>348.678</b>	<b>348.676</b>	<b>329.192</b>	<b>-19.484</b>	<b>315.915</b>
<b>Saldo</b>	<b>-242.150</b>	<b>-241.251</b>	<b>-899</b>	<b>0,4</b>	<b>-261.429</b>	<b>-261.427</b>	<b>-242.145</b>	<b>19.282</b>	<b>-238.919</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	10.830	12.839	10.670	10.373	134.397
- investiv	15.136	51.533	52.658	54.258	158.520
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvorr.
Tsd. EUR	
1.219	4.865

Personaldaten	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	229	-229	43.035	43.036	-1	43.035	43.036	-1
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>229</b>	<b>-229</b>	<b>43.035</b>	<b>43.036</b>	<b>-1</b>	<b>43.035</b>	<b>43.036</b>	<b>-1</b>
Refinanzierte	0	253	-253	5.187	5.380	-193	5.187	5.380	-193
Nebentitel	0	-45	45	637	643	-6	637	643	-6
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>-437</b>	<b>48.859</b>	<b>49.059</b>	<b>-200</b>	<b>48.859</b>	<b>49.059</b>	<b>-200</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	547	547	0	547	547	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	718,6	733,9	-15,3	735,5	740,7	-5,2	735,5	740,7	-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>718,6</b>	<b>733,9</b>	<b>-15,3</b>	<b>735,5</b>	<b>740,7</b>	<b>-5,2</b>	<b>735,5</b>	<b>740,7</b>	<b>-5,2</b>
Refinanzierte	115,7	-	-	116,9	-	-	116,9	-	-
Abwesende	39,6	-	-	38,9	-	-	38,9	-	-

Personalstruktur	Dez 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,2	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	29,4	17,5	29,3
Frauenquote	44,4	50,0	43,8
Teilzeitquote	25,9	35,0	26,1
Schwerbehindertenquote	9,3	6,0	8,7

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 13/12</b> <b>15.02.2013</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 2</b>

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive Einnahmen:

Im Vergleich zwischen Jahresist und veranschlagtem Planwert werden die konsumtiven Einnahmen um TEUR 1.123 unterschritten. Hier wirken sich Mindereinnahmen beim Wohngeld (TEUR 2.525) und bei den Werberechtskonzessionen (TEUR 1.950) aus, so dass unter Berücksichtigung von Mehreinnahmen bei den Baugebühren und bei Mitteln für EU-Projekte noch eine Mindereinnahme in Höhe von TEUR 1.123 verbleibt.

Die Unterschreitung des Haushaltssolls beträgt TEUR 202.

#### Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen gegenüber dem Haushaltssoll im Plan. Technisch bedingt werden im 13. Monat gegenüber dem Anschlag im Zusammenhang mit Bundesmitteln erhöhte Einnahmen ausgewiesen, was sich analog in den Ausgaben niederschlägt (Einnahmeverfügungsmittel).

#### Relevante Verrechnungen / Erstattungen Einnahmen:

Die relevanten Verrechnungen / Erstattungen liegen um rd. EUR 3,1 Mio. über dem veranschlagten Planwert. Die Abweichung basiert insbesondere auf Zahlungen des Wirtschaftsressorts für das Projekt IWES und EU Ziel-2, die nicht veranschlagt waren. Zudem wirken sich hier EFRE-Einnahmen für das Ressort aus, die im Jahresabschluss zweckgebunden als Deckung des Verlustvortrages EFRE bei SWAH verwendet werden (TEUR 376).

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden im Jahresergebnis durch Inanspruchnahme einer Budgetrücklage eingehalten. Mit einem Beschäftigungsvolumen von 719 liegt das Ressort im Plan, die monetäre Überschreitung steht im Zusammenhang mit Ausgaben für Altersteilzeit. Ohne fachbereichsübergreifenden Ausgleich besteht im Umweltbereich weiterhin ein strukturelles Defizit.

#### Konsumtive Ausgaben:

Im Vergleich zwischen Jahresist und veranschlagtem Planwert liegen die konsumtiven Ausgaben um TEUR 430 unter dem Planwert, was sich aus allen zugeordneten Produktgruppen ergibt (insbesondere Wohngeld). Gegenüber dem Haushaltssoll sind Minderausgaben von rd. EUR 5,4 Mio. zu verzeichnen. Die Minderausgaben entstehen hauptsächlich durch Ausgaben für Wohngeld und Soziale Stadt sowie im Umweltbereich im Zusammenhang mit Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität.

#### 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.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen im Vergleich mit dem Jahresist um rd. EUR 6,5 Mio. über dem veranschlagtem Planwert. Dies begründet sich i.W. durch Ausgaben im Verkehrs- und Umweltbereich, die durch Drittmittel gedeckt sind. Gegenüber dem Haushaltssoll werden investive Minderausgaben von rd. EUR 13,9 Mio. ausgewiesen. Diese ergeben sich durch zeitlich verzögerte Projektverläufe im Verkehrsbereich (EUR 1,2 Mio.), bei Städtebau-Maßnahmen / Soziale Stadt (EUR 8,7 Mio.) sowie durch nicht abgeflossene Mittel in der Umweltprojektförderung (EFRE Infrastrukturmaßnahmen und EFRE Lebensader Weser) (EUR 3,6 Mio.).

#### Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben:

Für die relevanten Verrechnungen / Erstattungen liegt zu Teilen keine Veranschlagung vor. Die Ausgaben betreffen i.W. WiN, Soziale Stadt, Städtebauförderung, EFRE, Zahlungen für den Investitionspakt sowie den Kontrakt BSAG und befinden sich in einem Deckungskreis mit den konsumtiven und investiven Ausgaben.

#### Fazit:

Das Saldo Ist mit EUR -242 Mio. überschreitet am Jahresende den Saldo Plan mit EUR -241 Mio. um EUR 0,9 Mio., da Einnahmen um EUR 10,1 Mio. und Ausgaben um EUR 11 Mio. über dem Plan liegen. Der Saldo Jahresist - Haushaltssoll beträgt im Jahresergebnis rd. EUR 19,3 Mio.. Mindereinnahmen von rd. EUR 0,2 Mio. stehen hierbei Minderausgaben von rd. EUR 19,5 gegenüber, die i.W. zweckgebunden für Städtebau, EU-Projekte im Umweltbereich, Verkehrsmaßnahmen und Soziale Stadt sind.

#### Finanzierungssaldo:

Der Finanzierungssaldo (Anschlag) wird zum Jahresende um EUR 2,2 Mio. überschritten, was unter Berücksichtigung der gesamtbremsischen Werte mit SF abgestimmt ist.

--	--	--	--

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	7.799	7.425	374	5,0	7.991	7.991	7.799	-192	7.425
investive Einnahmen	30.366	24.222	6.144	25,4	30.366	30.366	30.366	0	24.222
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.165</b>	<b>31.647</b>	<b>6.518</b>	<b>20,6</b>	<b>38.357</b>	<b>38.357</b>	<b>38.165</b>	<b>-192</b>	<b>31.647</b>
Personalausgaben	16.066	16.067	-1	0,0	16.067	16.067	16.067	0	15.271
konsumtive Ausgaben	61.585	62.905	-1.320	-2,1	62.730	62.730	61.585	-1.145	106.660
Zinsausgaben	392	393	-1	-0,3	393	393	392	-1	393
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	72.763	64.796	7.967	12,3	73.941	73.941	72.763	-1.178	76.528
relevante Verrech./Erstatt.	56.739	55.488	1.251	2,3	56.739	56.740	56.740	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>207.545</b>	<b>199.649</b>	<b>7.896</b>	<b>4,0</b>	<b>209.870</b>	<b>209.871</b>	<b>207.547</b>	<b>-2.324</b>	<b>198.853</b>
<b>Saldo</b>	<b>-169.380</b>	<b>-168.002</b>	<b>-1.378</b>	<b>0,8</b>	<b>-171.514</b>	<b>-171.514</b>	<b>-169.382</b>	<b>2.132</b>	<b>-167.206</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	225	75	0	0	0
- investiv	3.734	32.311	38.647	40.702	79.561
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	166	-166	12.956	12.956	0	12.956	12.956	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>166</b>	<b>-166</b>	<b>12.956</b>	<b>12.956</b>	<b>0</b>	<b>12.956</b>	<b>12.956</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	9	-9	2.958	2.958	0	2.958	2.958	0
Nebentitel	0	-15	15	153	153	0	153	153	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>-160</b>	<b>16.067</b>	<b>16.067</b>	<b>0</b>	<b>16.067</b>	<b>16.067</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	119	119	0	119	119	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	225,4	229,1	-3,7	230,0	231,2	-1,2	230,0	231,2	-1,2
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>225,4</b>	<b>229,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>230,0</b>	<b>231,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>230,0</b>	<b>231,2</b>	<b>-1,2</b>
Refinanzierte	52,1	-	-	52,2	-	-	52,2	-	-
Abwesende	10,7	-	-	9,9	-	-	9,9	-	-

Personalstruktur	Dez 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	24,1	17,5	24,6
Frauenquote	29,7	50,0	29,1
Teilzeitquote	15,2	35,0	17,6
Schwerbehindertenquote	11,0	6,0	9,5



## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	141700.000,000	138500.000,000	3.200.000,000	2,3	138500.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen	[PRS]	19.700.000,000	19.500.000,000	200.000,000	1,0	19.500.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV	[PRS]	29.709,000	32.000,000	-2.291,000	-7,2	32.000,000
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	57.040.000,00	56.440.000,00	600.000,00	1,1	56.440.000,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,72	0,76	-0,04	-5,3	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

#### Konsumtive Einnahmen:

Die konsumtiven Einnahmen liegen um TEUR 374 über dem Planwert. Dies begründet sich i.W. durch höhere Einnahmen von der EU für die Durchführung des Projektes VIKING.

#### Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen liegen gegenüber dem Haushaltssoll im Plan. Technisch bedingt werden im 13. Monat gegenüber dem Anschlag im Zusammenhang mit Bundesmitteln erhöhte Einnahmen ausgewiesen, was sich analog in den Ausgaben niederschlägt (Einnahmeverfügungsmittel).

#### Personalausgaben:

Das Personalausgabenbudget wird eingehalten. Das Beschäftigungsvolumen liegt unterhalb der Sollvorgaben.

#### Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen um TEUR 1.320 unter dem Planwert, was i.W. durch eine geringere Verausgabung von Planungsmitteln für das übergeordnete Straßennetz (überwiegend drittmittelfinanziert) und durch geringere Ausgaben für Verkehrskonzepte begründet ist. Im Jahresergebnis wird das Haushaltssoll um TEUR 1.145 unterschritten, was sich überwiegend in der Produktgruppe 68.01.01 -ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen- begründet, wo Mittel für das Projekt VIKING und für Verkehrskonzepte in das Jahr 2013 übertragen werden sollen.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen um TEUR 7.967 über dem Planwert. Diese Überschreitung ergibt sich i.W. aus Zahlungen die durch Drittmittel gedeckt sind. Im Jahresergebnis liegen die Istaussgaben um TEUR 1.178 unter dem Haushaltssoll, was auf verzögerte Projektablaufe zurückzuführen ist.

#### Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben:

Die Abweichung der Istaussgaben vom Planwert um TEUR 1.251 begründet sich technisch insbesondere im Zusammenhang mit der Gewinnverwendung Brepark i.W. durch die Zahlung im Rahmen des Kontraktes BSAG an die Senatorin für Finanzen.

<b>Produktbereich: Verkehr / ÖPNV</b>	<b>68.01</b>	<b>Controlling 13/12 15.02.2013</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Polzin</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

--	--	--	--

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	896	290	606	208,9	896	896	896	0	290
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	41	0	41	0,0	41	41	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>936</b>	<b>290</b>	<b>646</b>	<b>222,9</b>	<b>936</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
Personalausgaben	2.106	2.106	-0	-0,0	2.106	2.106	2.106	0	2.045
konsumtive Ausgaben	11.913	12.560	-647	-5,2	12.849	12.849	11.913	-936	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.	56.733	55.488	1.245	2,2	56.733	56.733	56.733	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>70.751</b>	<b>70.154</b>	<b>597</b>	<b>0,9</b>	<b>71.688</b>	<b>71.688</b>	<b>70.752</b>	<b>-936</b>	<b>70.093</b>
<b>Saldo</b>	<b>-69.815</b>	<b>-69.864</b>	<b>49</b>	<b>-0,1</b>	<b>-70.751</b>	<b>-70.751</b>	<b>-69.815</b>	<b>936</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-6	6	1.675	1.675	0	1.675	1.675	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>-6</b>	<b>6</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>0</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	430	431	-1	430	431	-1
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>6</b>	<b>2.105</b>	<b>2.106</b>	<b>-1</b>	<b>2.105</b>	<b>2.106</b>	<b>-1</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	26,6	26,8	-0,2	27,2	27,5	-0,3	27,2	27,5	-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>26,6</b>	<b>26,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>27,2</b>	<b>27,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>27,2</b>	<b>27,5</b>	<b>-0,3</b>
Refinanzierte	7,5	-	-	7,3	-	-	7,3	-	-
Abwesende	1,9	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre	34,2	17,5	35,7
Frauenquote	46,3	50,0	45,2
Teilzeitquote	36,6	35,0	38,1
Schwerbehindertenquote	5,1	6,0	2,6

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	141700.000,000	138500.000,000	3.200.000,000	2,3	138500.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]	19.700.000,000	19.500.000,000	200.000,000	1,0	19.500.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	29.709,000	32.000,000	-2.291,000	-7,2	32.000,000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	57.040.000,00	56.440.000,00	600.000,00	1,1	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**

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	6.903	7.135	-232	-3,3	7.095	7.095	6.903	-192	7.135
investive Einnahmen	30.366	24.222	6.144	25,4	30.366	30.366	30.366	0	24.222
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>37.269</b>	<b>31.357</b>	<b>5.912</b>	<b>18,9</b>	<b>37.461</b>	<b>37.461</b>	<b>37.269</b>	<b>-192</b>	<b>31.357</b>
Personalausgaben	13.961	13.960	1	0,0	13.961	13.961	13.961	0	13.227
konsumtive Ausgaben	49.672	50.345	-673	-1,3	49.881	49.881	49.672	-209	50.344
Zinsausgaben	392	393	-1	-0,3	393	393	392	-1	393
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	72.763	64.796	7.967	12,3	73.941	73.941	72.763	-1.178	64.796
relevante Verrech./Erstatt.	47	0	47	0,0	47	48	48	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>136.835</b>	<b>129.494</b>	<b>7.341</b>	<b>5,7</b>	<b>138.223</b>	<b>138.224</b>	<b>136.836</b>	<b>-1.388</b>	<b>128.760</b>
<b>Saldo</b>	<b>-99.566</b>	<b>-98.137</b>	<b>-1.429</b>	<b>1,5</b>	<b>-100.762</b>	<b>-100.763</b>	<b>-99.567</b>	<b>1.196</b>	<b>-97.403</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	3.734	32.311	38.647	40.702	79.561
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	172	-172	11.280	11.280	0	11.280	11.280	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>172</b>	<b>-172</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	<b>0</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	9	-9	2.527	2.527	0	2.527	2.527	0
Nebentitel	0	-15	15	153	153	0	153	153	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>-166</b>	<b>13.960</b>	<b>13.960</b>	<b>0</b>	<b>13.960</b>	<b>13.960</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	119	119	0	119	119	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	198,8	202,3	-3,5	202,8	203,7	-0,9	202,8	203,7	-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>198,8</b>	<b>202,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>202,8</b>	<b>203,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>202,8</b>	<b>203,7</b>	<b>-0,9</b>
Refinanzierte	44,7	-	-	44,9	-	-	44,9	-	-
Abwesende	8,7	-	-	8,6	-	-	8,6	-	-

Personalstruktur	Dez 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,9	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	22,5	17,5	22,9
Frauenquote	27,1	50,0	26,6
Teilzeitquote	11,8	35,0	14,4
Schwerbehindertenquote	11,9	6,0	10,5

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	1,86	1,88	-0,02	-1,1	1,88
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,72	0,76	-0,04	-5,3	0,76
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	19.030.238,00	20.700.000,00	-1.669.762,00	-8,1	20.700.000,00
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	31.957.376,00	39.200.000,00	-7.242.624,00	-18,5	39.200.000,00
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	11.275,000	10.000,000	1.275,000	12,8	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**

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	17.139	17.867	-728	-4,1	15.451	15.451	17.140	1.689	17.867
investive Einnahmen	5.054	3.206	1.848	57,7	5.054	5.054	5.054	0	3.206
relevante Verrech./Erstatt.	4.280	3.068	1.212	39,5	4.280	4.280	4.280	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.473</b>	<b>24.141</b>	<b>2.332</b>	<b>9,7</b>	<b>24.785</b>	<b>24.785</b>	<b>26.474</b>	<b>1.689</b>	<b>24.141</b>
Personalausgaben	18.878	18.882	-4	-0,0	18.882	18.883	18.878	-5	18.757
konsumtive Ausgaben	19.143	20.928	-1.785	-8,5	21.707	21.706	19.141	-2.565	20.928
Zinsausgaben	884	2.108	-1.224	-58,1	1.108	1.108	884	-224	2.108
Tilgungsausgaben	6.975	5.000	1.975	39,5	6.752	6.752	6.975	223	5.000
investive Ausgaben	7.656	11.887	-4.231	-35,6	16.610	16.611	7.656	-8.955	11.887
relevante Verrech./Erstatt.	2.664	9	2.655	29.504,7	2.670	2.670	2.664	-6	8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.200</b>	<b>58.814</b>	<b>-2.614</b>	<b>-4,4</b>	<b>67.729</b>	<b>67.730</b>	<b>56.198</b>	<b>-11.532</b>	<b>58.688</b>
<b>Saldo</b>	<b>-29.728</b>	<b>-34.673</b>	<b>4.945</b>	<b>-14,3</b>	<b>-42.944</b>	<b>-42.945</b>	<b>-29.724</b>	<b>13.221</b>	<b>-34.547</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	10.605	12.294	10.670	10.373	134.397
- investiv	152	1.456	1.531	1.346	55.299
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	22	-22	18.429	18.429	0	18.429	18.429	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>22</b>	<b>-22</b>	<b>18.429</b>	<b>18.429</b>	<b>0</b>	<b>18.429</b>	<b>18.429</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	-4	4	427	427	0	427	427	0
Nebentitel	0	-9	9	22	26	-4	22	26	-4
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-9</b>	<b>18.878</b>	<b>18.882</b>	<b>-4</b>	<b>18.878</b>	<b>18.882</b>	<b>-4</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	11	11	0	11	11	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	304,3	317,5	-13,2	313,1	320,4	-7,3	313,1	320,4	-7,3
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>304,3</b>	<b>317,5</b>	<b>-13,2</b>	<b>313,1</b>	<b>320,4</b>	<b>-7,3</b>	<b>313,1</b>	<b>320,4</b>	<b>-7,3</b>
Refinanzierte	7,0	-	-	7,2	-	-	7,2	-	-
Abwesende	16,1	-	-	15,9	-	-	15,9	-	-

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

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.733,000	2.200,000	-467,000	-21,2	2.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	618.961.284,00	435.000.000,00	183.961.284,00	42,3	435.000.000,00
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	321,000	300,000	21,000	7,0	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.732.782,00	1.750.000,00	-17.218,00	-1,0	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	7.302,000	7.740,000	-438,000	-5,7	7.740,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	2.628.520,00	2.495.000,00	133.520,00	5,4	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 konsumtiven Einnahmen liegen um TEUR 728 unter dem veranschlagten Planwert, was in der Saldobetrachtung zum einen auf deutliche Mehreinnahmen bei den Baugebühren aber auch auf Mindereinnahmen beim Wohngeld zurückzuführen ist.

Beim Vergleich des Ist mit dem Haushaltssoll wirken sich nur die Mehreinnahmen bei den Baugebühren aus, da die Einnahmen für Wohngeld vom Bund kommen und somit das Haushaltssoll immer dem Ist entspricht. Bei GeoInformation liegen die Einnahmen um rd. TEUR 200 unter Plan (EUR 3,3 Mio.).

#### Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen vom Bund für die Städtebauförderung und für den Investitionspakt, die als Einnahmeverfügungsmittel den Ausgaben zufließen, liegen um TEUR 1.848 über dem veranschlagten Planwert.

#### Relevante Verrechnungen/Erstattungen Einnahmen:

Die Abweichung des Jahresist zum veranschlagten Planwert in Höhe von TEUR 1.212 basiert i.W. auf einer Zahlung des Senators für Wirtschaft und Häfen für die Abrechnung des EU-Programms Ziel-2, welche nicht veranschlagt waren.

#### Personalausgaben:

Das Personalausgabenbudget wird eingehalten. Die Zielzahl liegt unter den Sollvorgaben.

#### Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben liegen um TEUR 1.785 unter dem veranschlagten Planwert, was in geringeren Wohngeldausgaben begründet ist.

Die Istausgaben bleiben um TEUR 2.565 unter dem Haushaltssoll, was auf geringere Wohngeldausgaben und auf geringere Abflüsse für Soziale Stadt zurückzuführen ist. Die Mittel sollen auf das Folgejahr übertragen 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



<b>Produktbereich:</b> 68.02 <b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b>	<b>Controlling 13/12</b> <b>15.02.2013</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Höing	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>
<p>Bund.</p> <p>Investive Ausgaben:  Die investiven Ausgaben liegen um TEUR 4.231 unter dem veranschlagten Planwert, was sich zum einen durch die konsumtive Verausgabung investiv veranschlagter Mittel für WiN begründet (EUR 1,7 Mio.). Zum anderen liegt dies im Bereich Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / Städtebauförderung begründet, weil in 2012 geplante Maßnahmen nicht so umgesetzt werden konnten (EUR 1,2 Mio.). Auch im Bereich Denkmalschutz / Städtebauförderung kam es zur Verzögerungen, so dass die Mittel erst in 2013 abfließen werden (EUR 0,5 Mio.). Betroffen ist auch der Bereich Sanierung, insbesondere die Projekte Waller Ring / Osterfeuerberger Ring und Hohentorsplatz (EUR 0,7 Mio.). Im Programm Soziale Stadt ist das geplante Großprojekt Kinder- und Jugendtreff Hahnenkamp/Schweizer Viertel noch in der Planungsphase (EUR 1,3 Mio.).</p> <p>Das Ist unterschreitet das Haushaltssoll zum Jahresende um TEUR 8.955, welche nach 2013 übertragen werden sollen.</p> <p>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.</p> <p>Leistungsdaten:</p> <p>Genehmigtes Bauvolumen [EUR]:  Im Bereich der Bauordnung entsprechen die Kennzahlen im wesentlichen den Planwerten. Eine nennenswerte Abweichung nach oben gibt es im Bereich des genehmigten Bauvolumens, das die aktuelle Baukonjunktur widerspiegelt.</p>		

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012					Jahresplanung 2012			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	6.869	5.016	1.853	37,0	5.002	5.002	6.870	1.868	5.016
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	88	0	88	0,0	88	88	88	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.958</b>	<b>5.016</b>	<b>1.942</b>	<b>38,7</b>	<b>5.090</b>	<b>5.090</b>	<b>6.958</b>	<b>1.868</b>	<b>5.016</b>
Personalausgaben	6.212	6.212	0	0,0	6.212	6.212	6.212	0	6.284
konsumtive Ausgaben	2.012	2.078	-66	-3,2	2.048	2.048	2.012	-36	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	688	382	306	80,0	917	917	688	-229	382
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.911</b>	<b>8.672</b>	<b>239</b>	<b>2,8</b>	<b>9.177</b>	<b>9.177</b>	<b>8.912</b>	<b>-265</b>	<b>8.744</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.954</b>	<b>-3.656</b>	<b>1.702</b>	<b>-46,6</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.087</b>	<b>-1.954</b>	<b>2.133</b>	<b>-3.728</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2012	2013	2014	2015	2016ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	410	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	6.183	6.183	0	6.183	6.183	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>6.183</b>	<b>6.183</b>	<b>0</b>	<b>6.183</b>	<b>6.183</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	-4	4	29	29	0	29	29	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>	<b>6.212</b>	<b>6.212</b>	<b>0</b>	<b>6.212</b>	<b>6.212</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	103,1	108,5	-5,4	104,8	109,3	-4,5	104,8	109,3	-4,5
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>103,1</b>	<b>108,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>104,8</b>	<b>109,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>104,8</b>	<b>109,3</b>	<b>-4,5</b>
Refinanzierte	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Abwesende	6,9	-	-	7,0	-	-	7,0	-	-

Personalstruktur	Dez 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	32,3	17,5	30,5
Frauenquote	55,7	50,0	54,6
Teilzeitquote	34,7	35,0	34,0
Schwerbehindertenquote	6,4	6,0	8,4

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	203,000	220,000	-17,000	-7,7	220,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	1.086,000	1.200,000	-114,000	-9,5	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	566.890.256,00	420.000.000,00	146.890.256,00	35,0	420.000.000,00
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.533,000	1.900,000	-367,000	-19,3	1.900,000
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]	2.823,000	2.900,000	-77,000	-2,7	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

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.151	7.615	-2.464	-32,4	5.130	5.130	5.151	21	7.615
investive Einnahmen	5.054	3.206	1.848	57,7	5.054	5.054	5.054	0	3.206
relevante Verrech./Erstatt.	4.192	3.068	1.124	36,6	4.192	4.192	4.192	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.396</b>	<b>13.889</b>	<b>507</b>	<b>3,7</b>	<b>14.376</b>	<b>14.376</b>	<b>14.397</b>	<b>21</b>	<b>13.889</b>
Personalausgaben	4.232	4.232	-0	-0,0	4.232	4.232	4.232	0	4.273
konsumtive Ausgaben	15.099	16.641	-1.542	-9,3	17.479	17.479	15.099	-2.380	16.641
Zinsausgaben	884	2.108	-1.224	-58,1	1.108	1.108	884	-224	2.108
Tilgungsausgaben	6.975	5.000	1.975	39,5	6.752	6.752	6.975	223	5.000
investive Ausgaben	6.625	11.365	-4.740	-41,7	15.278	15.278	6.626	-8.652	11.365
relevante Verrech./Erstatt.	2.660	0	2.660	0,0	2.660	2.660	2.660	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.476</b>	<b>39.346</b>	<b>-2.870</b>	<b>-7,3</b>	<b>47.508</b>	<b>47.509</b>	<b>36.476</b>	<b>-11.033</b>	<b>39.387</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22.079</b>	<b>-25.457</b>	<b>3.378</b>	<b>-13,3</b>	<b>-33.132</b>	<b>-33.133</b>	<b>-22.079</b>	<b>11.054</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	2	-2	4.232	4.232	0	4.232	4.232	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>2</b>	<b>-2</b>	<b>4.232</b>	<b>4.232</b>	<b>0</b>	<b>4.232</b>	<b>4.232</b>	<b>0</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>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>4.232</b>	<b>4.232</b>	<b>0</b>	<b>4.232</b>	<b>4.232</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	72,2	77,5	-5,3	75,8	78,3	-2,5	75,8	78,3	-2,5
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>72,2</b>	<b>77,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>75,8</b>	<b>78,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>75,8</b>	<b>78,3</b>	<b>-2,5</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	4,6	-	-	4,7	-	-	4,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	2,3	22,5	2,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,6	17,5	36,7
Frauenquote	67,4	50,0	64,6
Teilzeitquote	33,7	35,0	29,1
Schwerbehindertenquote	16,3	6,0	14,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	321,000	300,000	21,000	7,0	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.732.782,00	1.750.000,00	-17.218,00	-1,0	1.750.000,00
Wohnberechtigungsscheine [ST]	2.142,000	2.200,000	-58,000	-2,6	2.200,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ [ST]	722,000	800,000	-78,000	-9,8	800,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	615,000	700,000	-85,000	-12,1	700,000
Erteilte Freistellungen [ST]	136,000	150,000	-14,000	-9,3	150,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	52,000	50,000	2,000	4,0	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]	6.815,000	7.200,000	-385,000	-5,3	7.200,000
Empf. von Lastenzuschuss (LZ) im Land [ST]	487,000	540,000	-53,000	-9,8	540,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	10.346,000	11.800,000	-1.454,000	-12,3	11.800,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	13.169,000	15.300,000	-2.131,000	-13,9	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

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatg	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	394	389	5	1,2	389	389	394	5	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>394</b>	<b>389</b>	<b>5</b>	<b>1,2</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>394</b>	<b>5</b>	<b>389</b>
Personalausgaben	1.534	1.537	-3	-0,2	1.538	1.538	1.534	-4	1.535
konsumtive Ausgaben	125	158	-33	-20,6	129	129	125	-4	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	55	9	46	516,1	106	106	55	-51	9
relevante Verrech./Erstatt.	1	2	-1	-37,0	2	2	1	-1	2
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.716</b>	<b>1.706</b>	<b>10</b>	<b>0,6</b>	<b>1.774</b>	<b>1.775</b>	<b>1.715</b>	<b>-60</b>	<b>1.703</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.317</b>	<b>-5</b>	<b>0,4</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.321</b>	<b>65</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	21	-21	1.520	1.520	0	1.520	1.520	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>21</b>	<b>-21</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-1	1	14	17	-3	14	17	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-20</b>	<b>1.534</b>	<b>1.537</b>	<b>-3</b>	<b>1.534</b>	<b>1.537</b>	<b>-3</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	6	6	0	6	6	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	26,3	26,2	0,1	26,8	26,4	0,4	26,8	26,4	0,4
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>26,3</b>	<b>26,2</b>	<b>0,1</b>	<b>26,8</b>	<b>26,4</b>	<b>0,4</b>	<b>26,8</b>	<b>26,4</b>	<b>0,4</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	1,6	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-

Personalstruktur	Dez 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	28,1	17,5	29,0
Frauenquote	59,4	50,0	58,1
Teilzeitquote	37,5	35,0	38,7
Schwerbehindertenquote	9,7	6,0	10,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	200,000	300,000	-100,000	-33,3	300,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	185,000	200,000	-15,000	-7,5	200,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	94,000	30,000	64,000	213,3	30,000
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]	141,000	150,000	-9,000	-6,0	150,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	52.071.028,00	15.000.000,00	37.071.028,00	247,1	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

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.725	4.847	-122	-2,5	4.930	4.930	4.725	-205	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>4.725</b>	<b>4.847</b>	<b>-122</b>	<b>-2,5</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>	<b>4.725</b>	<b>-205</b>	<b>4.847</b>
Personalausgaben	6.900	6.901	-1	-0,0	6.901	6.901	6.900	-1	6.665
konsumtive Ausgaben	1.906	2.051	-145	-7,1	2.051	2.050	1.905	-145	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	287	131	156	119,3	310	310	287	-23	131
relevante Verrech./Erstatt.	3	7	-4	-51,8	8	8	3	-5	7
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.097</b>	<b>9.090</b>	<b>7</b>	<b>0,1</b>	<b>9.270</b>	<b>9.269</b>	<b>9.095</b>	<b>-174</b>	<b>8.854</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.372</b>	<b>-4.243</b>	<b>-129</b>	<b>3,1</b>	<b>-4.339</b>	<b>-4.339</b>	<b>-4.370</b>	<b>-31</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-1	1	6.494	6.495	-1	6.494	6.495	-1
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>-1</b>	<b>1</b>	<b>6.494</b>	<b>6.495</b>	<b>-1</b>	<b>6.494</b>	<b>6.495</b>	<b>-1</b>
Refinanzierte	0	0	0	398	398	0	398	398	0
Nebentitel	0	-8	8	8	8	0	8	8	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>9</b>	<b>6.900</b>	<b>6.901</b>	<b>-1</b>	<b>6.900</b>	<b>6.901</b>	<b>-1</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	6	6	0	6	6	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	102,7	105,3	-2,6	105,7	106,4	-0,7	105,7	106,4	-0,7
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>102,7</b>	<b>105,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>105,7</b>	<b>106,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>105,7</b>	<b>106,4</b>	<b>-0,7</b>
Refinanzierte	5,0	-	-	5,2	-	-	5,2	-	-
Abwesende	3,0	-	-	3,5	-	-	3,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,9	22,5	3,1
Beschäftigte über 55 Jahre	27,7	17,5	31,3
Frauenquote	34,5	50,0	33,6
Teilzeitquote	21,0	35,0	21,9
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0



## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Migration auf ALKIS vorbereitete Fläche [%]	40,00	50,00	-10,00	-	50,00
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	7.068,000	5.600,000	1.468,000	26,2	5.600,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	905,000	1.000,000	-95,000	-9,5	1.000,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	2.628.520,00	2.495.000,00	133.520,00	5,4	2.495.000,00
Einnahmen von Privaten [EUR]	2.096.567,00	2.352.000,00	-255.433,00	-10,9	2.352.000,00
Einnahmen/ Jahr je VZA [EUR]	30.485,00	32.000,00	-1.515,00	-4,7	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

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	9.859	8.867	992	11,2	9.725	9.725	9.859	134	8.867
investive Einnahmen	7.019	7.120	-101	-1,4	7.019	7.019	7.019	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	1.609	0	1.609	0,0	1.609	1.609	1.609	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.487</b>	<b>15.987</b>	<b>2.500</b>	<b>15,6</b>	<b>18.352</b>	<b>18.353</b>	<b>18.487</b>	<b>134</b>	<b>15.987</b>
Personalausgaben	8.682	8.687	-5	-0,1	8.687	8.687	8.681	-6	7.186
konsumtive Ausgaben	21.637	18.427	3.210	17,4	22.807	22.807	21.638	-1.169	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	20.786	18.100	2.686	14,8	24.410	24.409	20.787	-3.622	18.100
relevante Verrech./Erstatt.	447	0	447	0,0	447	446	446	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.553</b>	<b>45.214</b>	<b>6.339</b>	<b>14,0</b>	<b>56.350</b>	<b>56.349</b>	<b>51.552</b>	<b>-4.797</b>	<b>43.713</b>
<b>Saldo</b>	<b>-33.066</b>	<b>-29.227</b>	<b>-3.839</b>	<b>13,1</b>	<b>-37.998</b>	<b>-37.996</b>	<b>-33.065</b>	<b>4.931</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	56	-56	6.692	6.693	-1	6.692	6.693	-1
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>56</b>	<b>-56</b>	<b>6.692</b>	<b>6.693</b>	<b>-1</b>	<b>6.692</b>	<b>6.693</b>	<b>-1</b>
Refinanzierte	0	284	-284	1.990	1.994	-4	1.990	1.994	-4
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>-340</b>	<b>8.682</b>	<b>8.687</b>	<b>-5</b>	<b>8.682</b>	<b>8.687</b>	<b>-5</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	101,6	95,6	6,0	103,7	96,4	7,3	103,7	96,4	7,3
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>101,6</b>	<b>95,6</b>	<b>6,0</b>	<b>103,7</b>	<b>96,4</b>	<b>7,3</b>	<b>103,7</b>	<b>96,4</b>	<b>7,3</b>
Refinanzierte	47,5	-	-	48,6	-	-	48,6	-	-
Abwesende	5,2	-	-	4,4	-	-	4,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	2,9	22,5	5,1
Beschäftigte über 55 Jahre	34,9	17,5	30,9
Frauenquote	48,8	50,0	48,0
Teilzeitquote	34,9	35,0	35,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	4,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.673,000	1.020,000	653,000	64,0	1.020,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	109.063,000	115.000,000	-5.937,000	-5,2	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]	4.356.095,63	3.000.000,00	1.356.095,63	45,2	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	2.433.833,88	4.450.000,00	-2.016.166,12	-45,3	4.450.000,00
Kompensationsflächen [HA]	4.686	5.000	-314	-6,3	5.000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	138,000	137,000	1,000	0,7	137,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	112,000	119,000	-7,000	-5,9	119,000
Aufklärungsgespr. Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	3.548,000	3.000,000	548,000	18,3	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:

Das Ist der konsumtiven Einnahmen liegt im Wesentlichen durch Mehreinnahmen von der EU für Projekte zur nachhaltigen Mobilität und durch Mehreinnahmen von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von Altlasten um TEUR 992 über dem veranschlagten Planwert.

#### Investive Einnahmen:

Die investiven Einnahmen (Drittmittel vom Bund) liegen im Jahresist um TEUR 101 geringfügig unter dem veranschlagten Planwert.

#### Relevante Verrechnungen / Erstattungen Einnahmen:

Die Abweichung des Jahresist zum veranschlagten Planwert basiert i. W. auf einer Zahlung des Wirtschaftsressorts für das Projekt IWES (Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik), die nicht veranschlagt ist und den Ausgabepositionen für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen zufließt.

#### Personalausgaben:

Die Einhaltung des Personalausgabenbudgets wird durch einen fachbereichsübergreifenden Ausgleich hergestellt. Das Beschäftigungsvolumen wird zum Jahresende um 6 Stellen überschritten.

#### Konsumtive Ausgaben:

Das Ist der konsumtiven Ausgaben überschreitet den veranschlagten Planwert um TEUR 3.210 vor allem durch Verausgabung der durch laufende Einnahmen und Rücklagen gedeckten Mitteln der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr und durch Verausgabung von nicht veranschlagten Drittmitteln für Umweltprojekte im Bereich der PG 68.03.01 (schädliche Bodenveränderungen, Förderung des Ehrenamtes, umweltfreundliche Mobilität).

Das Haushaltssoll (enthält auch Reste und erhöhte Drittmittel) wird um TEUR 1.169 unterschritten, da insbesondere in der Produktgruppe 68.03.01 bei verschiedenen Maßnahmen/Programmen (EU-Projekte) Verzögerungen eingetreten sind.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben überschreiten den veranschlagten Planwert um TEUR 2.686. Dies begründet sich

<b>Produktbereich:</b>	<b>68.03</b>	<b>Controlling 13/12</b>	
<b>Fachbereich Umwelt</b>		<b>15.02.2013</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Lübbing von Gaertner</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>
<p>durch die Verausgabung von Resten und Mitteln von Dritten und betrifft vor allem das Projekt CWMT und den Bereich Bodensanierungsvorhaben. Es verbleiben Unterschreitungen (Abweichung zwischen Ist und Haushaltssoll TEUR 3.622) bei den EFRE-Projekten der Produktgruppen 68.03.01 (Infrastrukturmaßnahmen) und 68.03.03 (Lebensader Weser), die auf das Jahr 2013 übertragen werden sollen.</p> <p>Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben: Die Abweichung des Jahresist zum veranschlagten Planwert ist i.W. durch eine Zahlung an das Wirtschaftsressort für die Verwaltung der EU-Fonds begründet.</p>			

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.317	1.031	1.286	124,8	2.268	2.268	2.317	49	1.031
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	1.512	0	1.512	0,0	1.512	1.512	1.512	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.829</b>	<b>1.031</b>	<b>2.798</b>	<b>271,4</b>	<b>3.779</b>	<b>3.780</b>	<b>3.829</b>	<b>49</b>	<b>1.031</b>
Personalausgaben	3.538	3.543	-5	-0,1	3.543	3.543	3.538	-5	3.062
konsumtive Ausgaben	3.219	2.229	990	44,4	4.063	4.063	3.219	-844	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	5.522	3.823	1.699	44,5	7.493	7.493	5.522	-1.971	3.823
relevante Verrech./Erstatt.	151	0	151	0,0	151	151	151	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.430</b>	<b>9.595</b>	<b>2.835</b>	<b>29,6</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>12.430</b>	<b>-2.820</b>	<b>9.114</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.564</b>	<b>-38</b>	<b>0,4</b>	<b>-11.471</b>	<b>-11.470</b>	<b>-8.601</b>	<b>2.869</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-1	1	3.452	3.452	0	3.452	3.452	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>-1</b>	<b>1</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	8	-8	87	91	-4	87	91	-4
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>3.539</b>	<b>3.543</b>	<b>-4</b>	<b>3.539</b>	<b>3.543</b>	<b>-4</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	50,6	47,4	3,2	52,9	47,9	5,0	52,9	47,9	5,0
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>50,6</b>	<b>47,4</b>	<b>3,2</b>	<b>52,9</b>	<b>47,9</b>	<b>5,0</b>	<b>52,9</b>	<b>47,9</b>	<b>5,0</b>
Refinanzierte	17,5	-	-	17,9	-	-	17,9	-	-
Abwesende	1,3	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-

Personalstruktur	Dez 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	3,8
Beschäftigte über 55 Jahre	29,9	17,5	23,8
Frauenquote	53,3	50,0	52,5
Teilzeitquote	35,1	35,0	33,8
Schwerbehindertenquote	4,0	6,0	5,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	8,000	12,000	-4,000	-33,3	12,000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	449,000	480,000	-31,000	-6,5	480,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.673,000	1.020,000	653,000	64,0	1.020,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	138,000	137,000	1,000	0,7	137,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	109.063,000	115.000,000	-5.937,000	-5,2	115.000,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	112,000	119,000	-7,000	-5,9	119,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	27.591,000	29.590,000	-1.999,000	-6,8	29.590,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	255,000	252,000	3,000	1,2	252,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	3.548,000	3.000,000	548,000	18,3	3.000,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	69,00	70,00	-1,00	-	70,00
Lärmbetroffene Einwohner 60 db(A) nachts [ST]	3.990,000	4.000,000	-10,000	-0,3	4.000,000
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,220	0,350	-0,130	-37,1	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

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012					Jahresplanung 2012			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	489	386	103	26,6	404	404	489	85	386
investive Einnahmen	7.019	7.120	-101	-1,4	7.019	7.019	7.019	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	97	0	97	0,0	97	97	97	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.605</b>	<b>7.506</b>	<b>99</b>	<b>1,3</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>	<b>7.605</b>	<b>85</b>	<b>7.506</b>
Personalausgaben	4.062	4.062	0	0,0	4.063	4.063	4.062	-1	3.568
konsumtive Ausgaben	14.326	14.095	231	1,6	14.650	14.651	14.326	-325	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	13.944	13.867	77	0,6	15.597	15.596	13.945	-1.651	13.867
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.332</b>	<b>32.024</b>	<b>308</b>	<b>1,0</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>	<b>32.333</b>	<b>-1.977</b>	<b>31.530</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24.728</b>	<b>-24.518</b>	<b>-210</b>	<b>0,9</b>	<b>-26.790</b>	<b>-26.790</b>	<b>-24.728</b>	<b>2.062</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	58	-58	3.241	3.241	0	3.241	3.241	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>58</b>	<b>-58</b>	<b>3.241</b>	<b>3.241</b>	<b>0</b>	<b>3.241</b>	<b>3.241</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	30	-30	821	821	0	821	821	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>-88</b>	<b>4.062</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>	<b>4.062</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	51,0	48,2	2,8	50,8	48,5	2,3	50,8	48,5	2,3
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>51,0</b>	<b>48,2</b>	<b>2,8</b>	<b>50,8</b>	<b>48,5</b>	<b>2,3</b>	<b>50,8</b>	<b>48,5</b>	<b>2,3</b>
Refinanzierte	14,4	-	-	14,0	-	-	14,0	-	-
Abwesende	1,9	-	-	2,2	-	-	2,2	-	-

Personalstruktur	Dez 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	39,7	17,5	36,7
Frauenquote	43,6	50,0	41,8
Teilzeitquote	33,3	35,0	34,2
Schwerbehindertenquote	5,4	6,0	4,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kompensationsflächen [HA]	4.686	5.000	-314	-6,3	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]	10.147	12.000	-1.853	-15,4	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



**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	7.053	7.450	-397	-5,3	7.053	7.053	7.053	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>7.053</b>	<b>7.450</b>	<b>-397</b>	<b>-5,3</b>	<b>7.053</b>	<b>7.053</b>	<b>7.053</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>
Personalausgaben	1.081	1.081	0	0,0	1.081	1.081	1.081	0	556
konsumtive Ausgaben	4.093	2.103	1.990	94,6	4.093	4.093	4.093	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	1.320	410	910	222,0	1.320	1.320	1.320	0	410
relevante Verrech./Erstatt.	295	0	295	0,0	295	295	295	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.790</b>	<b>3.594</b>	<b>3.196</b>	<b>88,9</b>	<b>6.790</b>	<b>6.789</b>	<b>6.789</b>	<b>0</b>	<b>3.069</b>
<b>Saldo</b>	<b>263</b>	<b>3.856</b>	<b>-3.593</b>	<b>-93,2</b>	<b>263</b>	<b>264</b>	<b>264</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 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	0	246	-246	1.081	1.081	0	1.081	1.081	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>-246</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>0</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	15,6	-	-	16,8	-	-	16,8	-	-
Abwesende	2,0	-	-	1,3	-	-	1,3	-	-

Personalstruktur	Dez 2012	2012	2011
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,6	22,5	12,5
Beschäftigte über 55 Jahre	31,8	17,5	33,3
Frauenquote	59,1	50,0	62,5
Teilzeitquote	31,8	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	13,0	6,0	4,4

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2012		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2012
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	4.356.095,63	3.000.000,00	1.356.095,63	45,2	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	2.433.833,88	4.450.000,00	-2.016.166,12	-45,3	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**

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.260	5.021	-1.761	-35,1	5.093	5.093	3.260	-1.833	5.021
investive Einnahmen	369	200	169	84,7	369	369	369	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	441	0	441	0,0	441	441	441	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.071</b>	<b>5.221</b>	<b>-1.150</b>	<b>-22,0</b>	<b>5.904</b>	<b>5.903</b>	<b>4.070</b>	<b>-1.833</b>	<b>5.221</b>
Personalausgaben	5.230	5.421	-191	-3,5	5.420	5.420	5.230	-190	5.515
konsumtive Ausgaben	6.701	7.236	-535	-7,4	7.243	7.243	6.700	-543	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	1.999	1.887	112	5,9	2.097	2.097	1.998	-99	1.887
relevante Verrech./Erstatt.	30	24	6	24,2	405	405	30	-375	24
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.959</b>	<b>14.568</b>	<b>-609</b>	<b>-4,2</b>	<b>15.165</b>	<b>15.165</b>	<b>13.958</b>	<b>-1.207</b>	<b>14.661</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.888</b>	<b>-9.347</b>	<b>-541</b>	<b>5,8</b>	<b>-9.262</b>	<b>-9.262</b>	<b>-9.888</b>	<b>-626</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-14	14	4.958	4.958	0	4.958	4.958	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>-14</b>	<b>14</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>0</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	-36	36	-187	1	-188	-187	1	-188
Nebentitel	0	-21	21	460	462	-2	460	462	-2
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>71</b>	<b>5.231</b>	<b>5.421</b>	<b>-190</b>	<b>5.231</b>	<b>5.421</b>	<b>-190</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	415	415	0	415	415	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	87,3	91,7	-4,4	88,7	92,7	-4,0	88,7	92,7	-4,0
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>87,3</b>	<b>91,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>88,7</b>	<b>92,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>88,7</b>	<b>92,7</b>	<b>-4,0</b>
Refinanzierte	9,1	-	-	8,9	-	-	8,9	-	-
Abwesende	7,7	-	-	8,7	-	-	8,7	-	-

Personalstruktur	Dez 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	53,0	50,0	52,5
Teilzeitquote	27,0	35,0	25,0
Schwerbehindertenquote	15,3	6,0	15,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 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 liegen im Jahresergebnis um EUR 1,76 Mio. unter dem veranschlagten Planwert und um EUR 1,83 Mio. unter dem Haushaltssoll. Die Unterschreitung ergibt sich aus Mindereinnahmen bei den Werberechtskonzessionen.

#### Investive Einnahmen:

Gegenüber dem Planwert werden im Ist investive Mehreinnahmen von rd. TEUR 170 ausgewiesen. Die Abweichung resultiert aus zweckgebundenen Ablösebeträgen nach der LBO.

#### Relevante Verrechnungen/Erstattungen Einnahmen:

Nicht veranschlagte Erstattungen von EFRE-Einnahmen sowie verauslagter Mieten und Bewirtschaftungskosten für den Geschäftsbereich Bundesbau führen im Jahresergebnis zu einer Ist - Planabweichung von TEUR 441.

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden im Jahresergebnis um TEUR 191 unterschritten. Das Beschäftigungsvolumen unterschreitet die Sollvorgaben.

#### Konsumtive Ausgaben:

Im Jahresergebnis werden für die konsumtiven Ausgaben sowohl im Vergleich zwischen Ist und veranschlagtem Planwert als auch zum Haushaltssoll Minderausgaben von rd. EUR 0,5 Mio. ausgewiesen. Diese begründen sich durch Minderausgaben diverser Finanzpositionen.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen im Jahresergebnis geringfügig über dem veranschlagten Planwert. Dies begründet sich durch erhöhte Zuweisungen für den Erbbaurechtsvertrag Brepark, denen entsprechend höhere Einnahmen (siehe investive Einnahmen) gegenüberstehen.

<b>Produktbereich:</b> 68.90 <b>Sonstiges Umwelt, Bau, Verkehr</b>	<b>Controlling 13/12</b> <b>15.02.2013</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Friderich	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

--	--	--

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2012				Jahresplanung 2012				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.260	5.021	-1.761	-35,1	5.093	5.093	3.260	-1.833	5.021
investive Einnahmen	369	200	169	84,7	369	369	369	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	441	0	441	0,0	441	441	441	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.071</b>	<b>5.221</b>	<b>-1.150</b>	<b>-22,0</b>	<b>5.904</b>	<b>5.903</b>	<b>4.070</b>	<b>-1.833</b>	<b>5.221</b>
Personalausgaben	5.230	5.421	-191	-3,5	5.420	5.420	5.230	-190	5.515
konsumtive Ausgaben	6.701	7.236	-535	-7,4	7.243	7.243	6.700	-543	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	1.999	1.887	112	5,9	2.097	2.097	1.998	-99	1.887
relevante Verrech./Erstatt.	30	24	6	24,2	405	405	30	-375	24
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.959</b>	<b>14.568</b>	<b>-609</b>	<b>-4,2</b>	<b>15.165</b>	<b>15.165</b>	<b>13.958</b>	<b>-1.207</b>	<b>14.661</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.888</b>	<b>-9.347</b>	<b>-541</b>	<b>5,8</b>	<b>-9.262</b>	<b>-9.262</b>	<b>-9.888</b>	<b>-626</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	13. Monat 2012			kumuliert Januar - 13. Monat 2012			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-14	14	4.958	4.958	0	4.958	4.958	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>-14</b>	<b>14</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>0</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	-36	36	-187	1	-188	-187	1	-188
Nebentitel	0	-21	21	460	462	-2	460	462	-2
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>71</b>	<b>5.231</b>	<b>5.421</b>	<b>-190</b>	<b>5.231</b>	<b>5.421</b>	<b>-190</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	415	415	0	415	415	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	87,3	91,7	-4,4	88,7	92,7	-4,0	88,7	92,7	-4,0
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>87,3</b>	<b>91,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>88,7</b>	<b>92,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>88,7</b>	<b>92,7</b>	<b>-4,0</b>
Refinanzierte	9,1	-	-	8,9	-	-	8,9	-	-
Abwesende	7,7	-	-	8,7	-	-	8,7	-	-

Personalstruktur	Dez 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	53,0	50,0	52,5
Teilzeitquote	27,0	35,0	25,0
Schwerbehindertenquote	15,3	6,0	15,1

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 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**