

Tel.: 361-4588 (Frau Rüpke)  
361-18178 (Herr Runge)  
361-79380 (Herr Weiß)  
361-4136

Deputation für Umwelt, Bau,  
Verkehr, Stadtentwicklung,  
Energie und Landwirtschaft  
(L/S)  
Vorlage: Nr. 19/107 (L/S)

**Deputationsvorlage**  
**für die Sitzung der Deputation**  
**für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie**  
**und Landwirtschaft (L/S)**  
**am 10.03.2016**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)**  
**mit Stand 13. Monat 2015**

**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 2015 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 13. Monat 2015 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-ebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

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

- Im linken Block „Januar bis 13. Monat 2015“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschlüsse zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2015“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

Nachfolgend werden relevante Abweichungen zum Jahresplan kommentiert.

## II. Gesamtergebnis

	Abweichung:	Bemerkungen:
<b>Jahresergebnis 2015</b> Saldo zum 13. Monat (Einnahmen abzgl. Ausgaben)	rd. € +32,3 Mio. (±13,6%)	Der Soll-Saldo von rd. -238 Mio. € abzgl. IST-Saldo von rd. -205,7 Mio. € ergibt eine Abweichung von rd. 32,3 Mio. € Der IST-Saldo ergibt sich aus Einnahmen von rd. 98,2 Mio. € und Ausgaben von 303,9 Mio. €. Die Einnahmen liegen über dem Soll-Anschlag, während die Ausgaben unter Anschlag liegen. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr (rd. 8 %) deutlich angestiegen; dies ist auch darauf zurückzuführen, dass der Anteil von nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten steigt und in das Soll einfließt.
Einnahmen:	rd. € +2,5 Mio. (±2,6%)	Mehreinnahmen sind insbesondere auf eine Zahlung der Telekom aus den Werberechtskonzessionen aufgrund eines positiven Gerichtsurteils im Urkundsprozess zurückzuführen.
Ausgaben:	rd. € -29,8 Mio. (±8,9%)	Geringere Ausgaben setzen sich aus Haushaltsresten und Minderausgaben zusammen, etwa hälftig konsumtiv und investiv insbesondere im Wohngeldbereich (konsumtiv) und Generalplan Küstenschutz, Städtebau/Soziale Stadt (investiv). Im Vorjahr lag der Wert bei rd. 6,3%.

Das Finanzierungssaldo konnte eingehalten werden und betrug in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen unter Berücksichtigung der gesamtbremischen Werte zur Liquiditätssteuerung zum Jahresende rd. 2,4 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des zum Jahresende zur Verfügung stehenden Liquiditätsspielraums der Freien Hansestadt Bremen lag die Liquiditätssteuerung des Ressorts bei rd. 4,5 Mio. € für den Generalplan Küstenschutz. Die technische Umsetzung hat im Ergebnis zur Folge, dass dieser Betrag der Zuweisungshaushaltsstelle SV Infra Generalplan Küstenschutz im Haushaltsjahr 2016 zusätzlich wieder zur Verfügung steht.

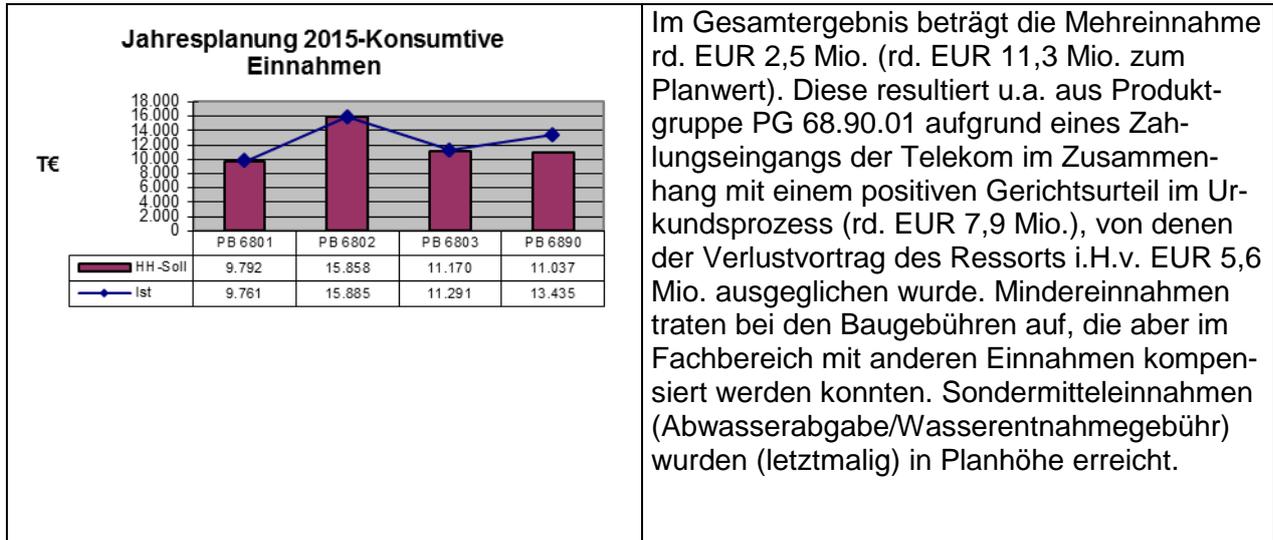
Zudem hat das Ressort eine Sollerhöhung erhalten, um für die andere Ressorts eine Liquiditätssteuerung in Höhe von rd. 2,2 Mio. € zu ermöglichen (ein für SUBV neutraler Ringtausch). Dazu sind technisch zugunsten der geplanten Maßnahmen im SV Infra für die Bahnübergänge Oberneuland sowie für die Erhaltung Straßenbeleuchtung Mittel vom Gesamthaushalt auf ein Selbstbewirtschaftungskonto zweckgebunden eingestellt worden. Infolgedessen wird um diesen Betrag die Zuweisungshaushaltsstelle des SV Infra in 2016 abgesenkt.

Bahnübergang Oberneuland Bau:	1.100.000 €
Straßenbeleuchtung Erhalt:	1.101.076 €
Gesamt:	2.201.076 €

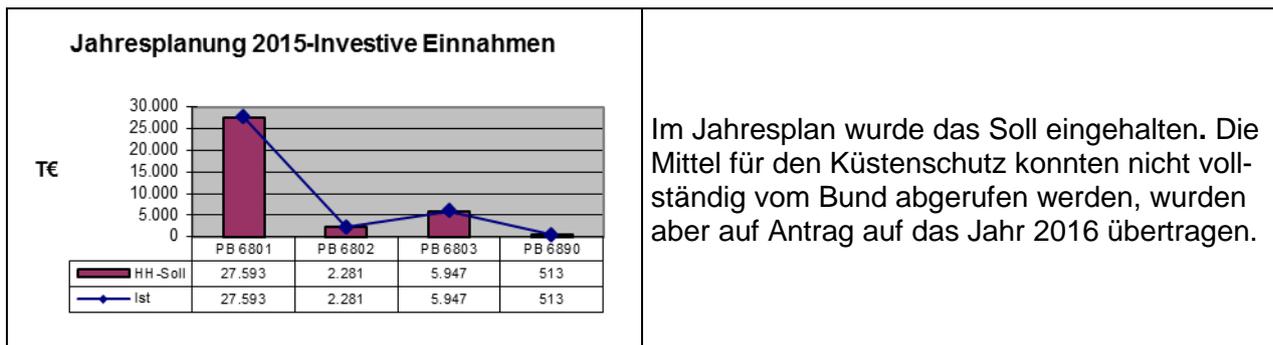
Das Ergebnis im Einzelnen dargestellt:

## 1. Einnahmen

### konsumtiv:

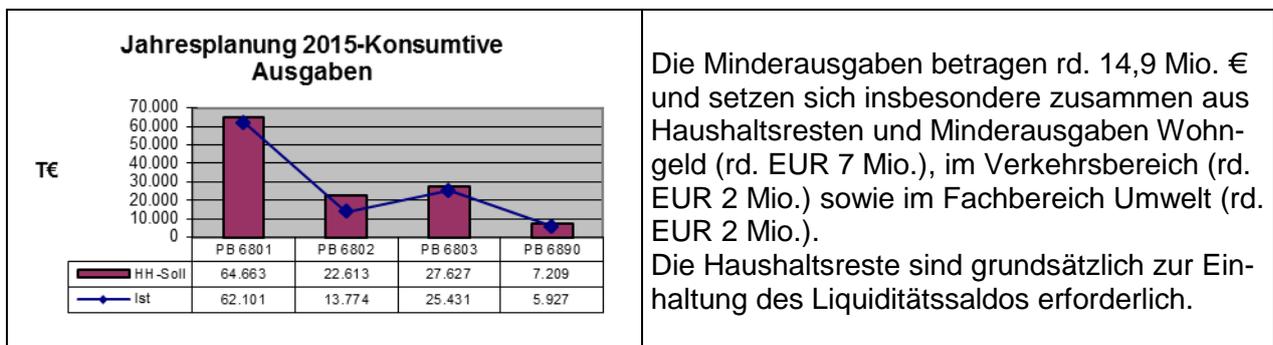


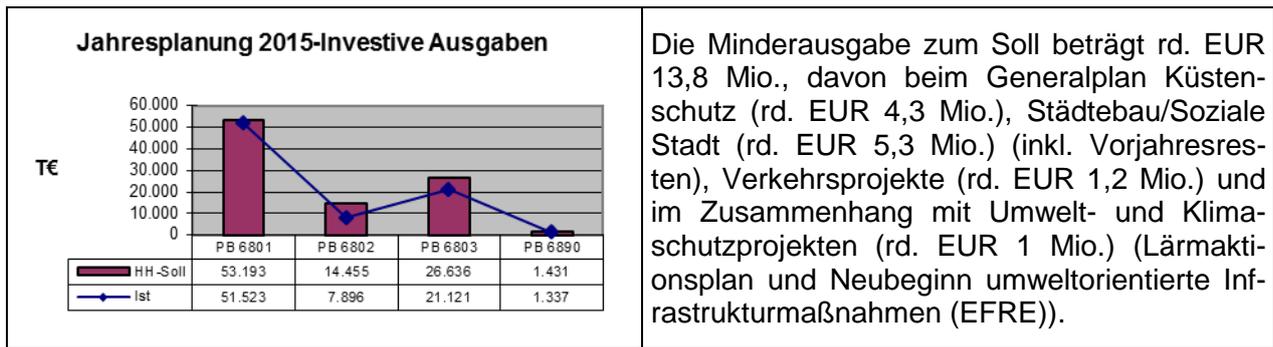
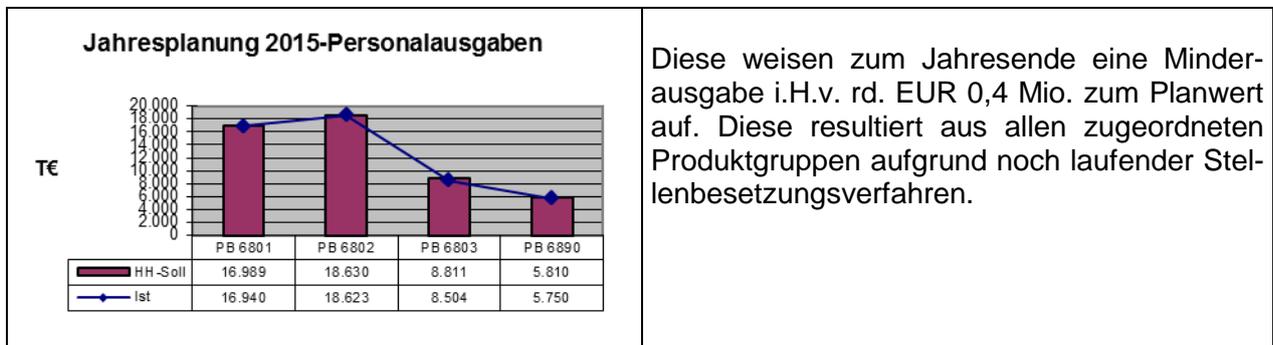
### investiv:



## 2. Ausgaben

### konsumtiv:

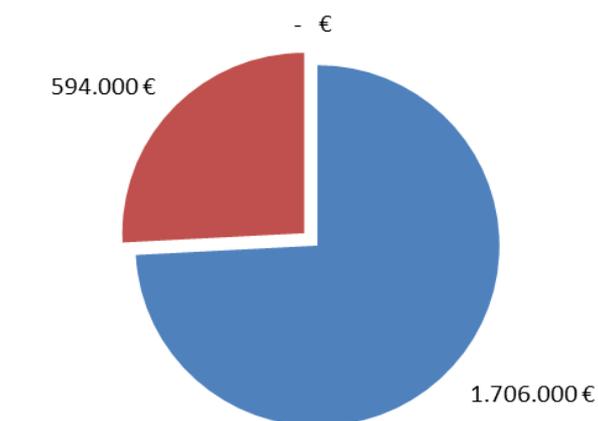


**investiv:****Personal:****Beschlussvorschläge Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S):**

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

### Bindung der WiN-Mittel 2015

**Bindung der WiN-Mittel 2015 (1,75 Mio. € Haushalt 2015 und 0,55 Mio. € Rest aus 2014 = 2,3 Mio. €)**



- angeforderte Mittel:
- noch nicht angeforderte Mittel:
- Projekte in Vorbereitung:

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

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	50.372	39.050	11.322	29,0	47.858	47.856	50.371	2.515	39.050
investive Einnahmen	36.334	34.942	1.392	4,0	36.334	36.333	36.333	0	34.942
relevante Verrech./Erstatt.	11.504	3.068	8.436	275,0	11.504	11.504	11.504	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.210</b>	<b>77.060</b>	<b>21.150</b>	<b>27,5</b>	<b>95.695</b>	<b>95.693</b>	<b>98.208</b>	<b>2.515</b>	<b>77.060</b>
Personalausgaben	49.816	50.241	-425	-0,9	50.748	50.242	49.817	-425	46.826
konsumtive Ausgaben	107.233	107.653	-420	-0,4	122.113	122.113	107.233	-14.880	150.098
Zinsausgaben	1.154	2.319	-1.165	-50,2	1.876	1.876	1.154	-722	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	5.294	5.294	0	4.851
investive Ausgaben	81.877	83.234	-1.357	-1,6	95.715	95.716	81.879	-13.837	95.216
relevante Verrech./Erstatt.	58.523	54.427	4.096	7,5	58.467	58.467	58.523	56	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>303.897</b>	<b>302.725</b>	<b>1.172</b>	<b>0,4</b>	<b>334.212</b>	<b>333.708</b>	<b>303.900</b>	<b>-29.808</b>	<b>299.309</b>
<b>Saldo</b>	<b>-205.687</b>	<b>-225.665</b>	<b>19.978</b>	<b>-8,9</b>	<b>-238.517</b>	<b>-238.015</b>	<b>-205.692</b>	<b>32.323</b>	<b>-222.249</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2015	2016	2017	2018	2019ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	1.175	706	9.321	133.171	2.362	10.251
- investiv	19.634	38.772	41.138	47.813	541.944		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	399	-399	42.962	43.217	-255	42.962	43.217	-255
Personalverstärkung	0	0	0	57	68	-11	57	68	-11
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>-399</b>	<b>43.019</b>	<b>43.285</b>	<b>-266</b>	<b>43.019</b>	<b>43.285</b>	<b>-266</b>
Refinanzierte	0	-616	616	6.032	6.126	-94	6.032	6.126	-94
Nebentitel	0	-12	12	764	830	-66	764	830	-66
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>	<b>229</b>	<b>49.815</b>	<b>50.241</b>	<b>-426</b>	<b>49.815</b>	<b>50.241</b>	<b>-426</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-14	14	583	583	0	583	583	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	667,8	687,0	-19,2	674,4	694,1	-19,7	674,4	694,1	-19,7
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>668,8</b>	<b>687,0</b>	<b>-18,2</b>	<b>675,4</b>	<b>694,1</b>	<b>-18,7</b>	<b>675,4</b>	<b>694,1</b>	<b>-18,7</b>
Refinanzierte	111,8	-	-	111,7	-	-	111,7	-	-
Abwesende	43,9	-	-	39,0	-	-	39,0	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,2	22,5	6,1
Beschäftigte über 55 Jahre	31,1	17,5	29,6
Frauenquote	45,8	50,0	45,7
Teilzeitquote	26,6	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	10,4	6,0	10,3

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 13/15</b> <b>02.02.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 2</b>

### 3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)
- 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen);
- 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)
- 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)
- 68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v rd. EUR 11,3 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i. W. aus den Produktgruppen:

- PG 68.90.01 aufgrund eines Zahlungseingangs der Telekom im Zusammenhang mit einem positiven Gerichtsurteil im Urkundsprozess (rd. EUR 7,9 Mio.), von denen der Verlustvortrag des Ressorts i.H.v. EUR 5,6 Mio. ausgeglichen wurde.
- PG 68.03.01 aufgrund von Zuweisungen für das Project "ELIPTIC" (rd. EUR 2,6 Mio.).

Im Gesamtergebnis beträgt die Mehreinnahme noch rd. EUR 2,5 Mio.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v rd. EUR 1,4 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert insbesondere aus PG 68.03.03 aufgrund von geringeren Einnahmen vom Bund für den Generalplan Küstenschutz (rd. EUR -1,1 Mio.). Diese Gelder sind auf Antrag beim Bund in das Jahr 2016 übertragen worden. Ursache sind geringere Aufwendungen durch Verschiebungen im Planungsverlauf.

#### Personalausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -0,4 Mio. zum HH-Soll auf. Diese resultiert aus allen zugeordneten Produktgruppen aufgrund noch laufender Stellenbesetzungsverfahren.

#### Konsumtive Ausgaben:

Die Minderausgabe zum Anschlag nach technischer Bereinigung beträgt rd. EUR 0,4 Mio. Gegenüber dem Haushaltssoll beträgt der Saldo rd. EUR 14,9 Mio. Diese setzen sich insbesondere zusammen aus Haushaltsresten und Minderausgaben Wohngeld (rd. EUR 7 Mio.), im Verkehrsbereich (rd. EUR 2 Mio.) sowie im Fachbereich Umwelt (rd. EUR 2 Mio.). Die Haushaltsreste sind grundsätzlich zur Einhaltung des Liquiditätssaldos erforderlich.

#### Zinsausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v rd. EUR -1,2 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert aus PG 68.02.06 (vgl. Tilgungsausgaben).

#### Tilgungsausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehrausgabe i.H.v rd. EUR 0,4 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert aus PG 68.02.06 aufgrund höherer Tilgungsleistungen.

#### Investive Ausgaben:

Die Minderausgabe zum Anschlag beträgt nach technischer Bereinigung rd. EUR 1,4 Mio. und setzt sich aus Positionen aus allen Fachbereichen zusammen. Gegenüber dem Saldo beträgt die Minderausgabe rd. EUR 13,8 Mio. , davon beim Generalplan Küstenschutz (rd. EUR 4,3 Mio.), Städtebau/Soziale Stadt (rd. EUR 5,3 Mio.) (inkl. Vorjahresresten), Verkehrsprojekte (rd. EUR 1,2 Mio.) und im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutzprojekten (rd. EUR 1 Mio.) (Lärmaktionsplan und Neubeginn umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen (EFRE)).

#### Fazit:

Die Gesamteinnahmen fallen zum Jahresende beim Ist (rd. EUR 98,2 Mio.) um rd. EUR 2,5 Mio. höher aus als das Haushaltssoll (rd. EUR 95,7 Mio.). Die Gesamtausgaben fallen beim Ist (rd. EUR 303,9 Mio.) um rd. EUR -29,8 Mio. geringer aus als das Haushaltssoll (rd. EUR 333,7 Mio.), was zur Einhaltung des Liquiditätssaldos auch erforderlich ist. Diese Abweichung entspricht auch dem Saldo insgesamt (rd. EUR 32 Mio.) Im Vergleich zum Anschlag fällt das Saldo beim Ist-Betrag von -205,7 Mio. lediglich um rd. EUR 16,6 Mio. niedriger aus als der Anschlag (-222,2 Mio.).

#### Finanzierungssaldo:

Das Finanzierungssaldo konnte zum Jahresende eingehalten werden (rd. EUR 2,4 Mio.).

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 13/15</b> <b>02.02.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

--	--	--	--

<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung Leistungsziele</b>

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	9.761	7.350	2.411	32,8	9.792	9.792	9.760	-32	7.350
investive Einnahmen	27.593	24.589	3.004	12,2	27.593	27.593	27.593	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	8.333	0	8.333	0,0	8.333	8.333	8.333	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.687</b>	<b>31.939</b>	<b>13.748</b>	<b>43,0</b>	<b>45.718</b>	<b>45.718</b>	<b>45.686</b>	<b>-32</b>	<b>31.939</b>
Personalausgaben	16.940	16.989	-49	-0,3	17.496	16.990	16.940	-50	15.279
konsumtive Ausgaben	62.101	65.731	-3.630	-5,5	64.663	64.663	62.102	-2.561	108.176
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	51.523	47.476	4.047	8,5	53.193	53.193	51.524	-1.669	59.458
relevante Verrech./Erstatt.	56.306	54.427	1.879	3,5	56.290	56.290	56.306	16	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>186.870</b>	<b>184.623</b>	<b>2.247</b>	<b>1,2</b>	<b>191.642</b>	<b>191.136</b>	<b>186.872</b>	<b>-4.264</b>	<b>182.913</b>
<b>Saldo</b>	<b>-141.183</b>	<b>-152.684</b>	<b>11.501</b>	<b>-7,5</b>	<b>-145.923</b>	<b>-145.418</b>	<b>-141.186</b>	<b>4.232</b>	<b>-150.974</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	175	100	2.700	0
- investiv	17.504	23.572	20.988	30.316	499.491
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-76	76	13.193	13.410	-217	13.193	13.410	-217
Personalverstärkung	0	0	0	57	68	-11	57	68	-11
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>	<b>76</b>	<b>13.250</b>	<b>13.478</b>	<b>-228</b>	<b>13.250</b>	<b>13.478</b>	<b>-228</b>
Refinanzierte	0	-571	571	3.533	3.339	194	3.533	3.339	194
Nebentitel	0	-4	4	156	172	-16	156	172	-16
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-651</b>	<b>651</b>	<b>16.939</b>	<b>16.989</b>	<b>-50</b>	<b>16.939</b>	<b>16.989</b>	<b>-50</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-4	4	111	111	0	111	111	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	219,0	223,5	-4,5	215,7	225,3	-9,6	215,7	225,3	-9,6
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>220,0</b>	<b>223,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>216,7</b>	<b>225,3</b>	<b>-8,6</b>	<b>216,7</b>	<b>225,3</b>	<b>-8,6</b>
Refinanzierte	56,8	-	-	55,6	-	-	55,6	-	-
Abwesende	11,1	-	-	10,1	-	-	10,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,6	22,5	7,9
Beschäftigte über 55 Jahre	22,8	17,5	23,5
Frauenquote	30,4	50,0	29,7
Teilzeitquote	15,5	35,0	15,5
Schwerbehindertenquote	9,8	6,0	10,3

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	171800.000,000	141000.000,000	30.800.000,000	21,8	141000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen	[PRS]	24.800.000,000	19.600.000,000	5.200.000,000	26,5	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV	[PRS]	28.323,000	31.000,000	-2.677,000	-8,6	31.000,000
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	51.294.000,00	54.300.000,00	-3.006.000,00	-5,5	54.300.000,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,88	0,76	0,12	15,8	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

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:  
68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v rd. EUR 2,4 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.01.02 durch Mehreinnahmen beim Bundesanteil für Planungsmittel für Fernstraßen (rd. EUR 1 Mio.), beim Betrieb der Parkuhren (rd. EUR 0,4 Mio.), für den Schwerlasttransport (rd. EUR 0, 4 Mio.) sowie nicht veranschlagter Einnahmen für das Projekt VIKING in PG 68.01.01 (rd. EUR 0,7 Mio.).

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v rd. EUR 3 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.01.02 aufgrund der investiven Verwendung von Regionalisierungsmitteln nach § 10 BremÖPNVG (rd. EUR 3,5 Mio.(Haushaltstechnik)). Im Gesamtsaldo ist der Effekt neutral.

#### Konsumtive Ausgaben:

Hier wird eine Minderausgabe zum Anschlag von rd. EUR -3,6 Mio. ausgewiesen. Diese resultiert aus PG 68.01.01 beim Stadtticket (rd. EUR 1,4 Mio.), welche über eine Verrechnungshaushaltsstelle ausgegeben wurde, sowie investiv verausgabter Planungsmittel für das übergeordnete Straßennetz (rd. EUR -1 Mio.) und durch die globale Minderausgabe bei den Zuweisungen zum SVInfra (rd. EUR - 1,1 Mio.). Die tatsächliche Minderausgabe im Vergleich zum HH-Soll beträgt rd. EUR 2,6 Mio. , u.a.:  
- Fahrgeldausfälle nach § 148 SGB IX, Projekt VIKING, eine Stadt-ein Tarif und die Beschaffung von Material.

#### Investive Ausgaben:

Die Abweichung vom Anschlag beträgt nach Bereinigung technischer Effekte (Liquiditätssteuerung 2014 und BSAG) rd. EUR 4 Mio. Diese ist zurückzuführen auf investive Mehrausgaben gem. § 10 BremÖPNVG (s. oben)

Leistungskennzahlen:  
Beförderungszahlen

<b>Produktbereich: Verkehr / ÖPNV</b>	<b>68.01</b>	<b>Controlling 13/15 02.02.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Polzin</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

Die Abweichungen bzgl. der Anz. beförderter Pers. im VBN sowie Anz. SchülerInnen in Bremen resultieren im Wesentlichen aus geänderten Fahrtenhäufigkeiten bestimmter Ticketangebote. Die Daten für 2015 basieren auf einer Hochrechnung auf Grundlage der Monate Januar bis November.

Unter-/Erhaltungsausgaben in m<sup>2</sup>

Die Ausgaben für Erhaltung und Unterhaltung sind bedarfsabhängig und deshalb kaum planbar. Darüber hinaus ist die Dauer der Rechnungsstellung der beauftragten Firmen sehr unterschiedlich, so dass es vor allem bei größeren Erhaltungsmaßnahmen zu Verschiebungen bzgl. der tatsächlichen Ausgaben für schon erledigte Maßnahmen kommt.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	1.036	290	746	257,4	1.036	1.036	1.036	0	290
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	206	0	206	0,0	206	206	206	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.242</b>	<b>290</b>	<b>952</b>	<b>328,2</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
Personalausgaben	2.346	2.357	-11	-0,5	2.358	2.358	2.346	-12	1.916
konsumtive Ausgaben	12.451	13.789	-1.338	-9,7	14.629	14.629	12.451	-2.178	56.234
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	250	250	0	-250	11.982
relevante Verrech./Erstatt.	56.283	54.427	1.856	3,4	56.283	56.283	56.283	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.080</b>	<b>70.573</b>	<b>507</b>	<b>0,7</b>	<b>73.519</b>	<b>73.520</b>	<b>71.080</b>	<b>-2.440</b>	<b>70.132</b>
<b>Saldo</b>	<b>-69.838</b>	<b>-70.283</b>	<b>445</b>	<b>-0,6</b>	<b>-72.278</b>	<b>-72.278</b>	<b>-69.838</b>	<b>2.440</b>	<b>-69.842</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	1.067	733	2.400	397.353
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-38	38	1.732	1.732	0	1.732	1.732	0
Personalverstärkung	0	0	0	57	68	-11	57	68	-11
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>38</b>	<b>1.789</b>	<b>1.800</b>	<b>-11</b>	<b>1.789</b>	<b>1.800</b>	<b>-11</b>
Refinanzierte	0	-88	88	557	557	0	557	557	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>126</b>	<b>2.346</b>	<b>2.357</b>	<b>-11</b>	<b>2.346</b>	<b>2.357</b>	<b>-11</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	27,1	27,2	-0,1	26,8	27,6	-0,8	26,8	27,6	-0,8
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>28,1</b>	<b>27,2</b>	<b>0,9</b>	<b>27,8</b>	<b>27,6</b>	<b>0,2</b>	<b>27,8</b>	<b>27,6</b>	<b>0,2</b>
Refinanzierte	8,3	-	-	8,3	-	-	8,3	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,9	22,5	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	23,8	17,5	28,2
Frauenquote	47,6	50,0	51,3
Teilzeitquote	31,0	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	2,3	6,0	5,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	171800.000,000	141000.000,000	30.800.000,000	21,8	141000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]	24.800.000,000	19.600.000,000	5.200.000,000	26,5	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	4.585,833	31.000,000	-26.414,167	-85,2	31.000,000
Verlustrausgleich BSAG [EUR]	51.294.000,00	54.300.000,00	-3.006.000,00	-5,5	54.300.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Leistungskennzahlen:

Bei dem Planwert für den Verlustrausgleich 2015 der BSAG handelt es sich um ein Datum aus April 2013. Der Zielwert für den Verlustrausgleich wird jedoch jährlich nach den Mechanismen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDLA) zwischen der FHB und der BSAG fortgeschrieben. Für den Verlustrausgleich 2015 beträgt die aktuelle Zielgröße 55,496 Mio. #. Bei dem o.g. Ist-Wert handelt es sich um eine Prognose (Stand 26.11.2015), die sich im Rahmen der Jahresabschlussstellung noch verändern kann. Bezogen auf dieses Datum ist für das Jahr 2015 eine Verbesserung um 4,202 Mio. # zu erwarten (55,496 Mio. # - 51,294 Mio. #). Höhere Fahrgelderträge und Sonstige betriebliche Erträge, niedrigere Abschreibungen (aufgrund des geringeren Investitionsvolumens) und geringere Materialaufwendungen (niedrigere Energiepreise) überkompensieren den nicht geplanten Anstieg bei den Personalkosten.

Die Abweichungen bzgl. der Anz. beförderter Pers. im VBN sowie Anz. SchülerInnen in Bremen resultieren im Wesentlichen aus geänderten Fahrtenhäufigkeiten bestimmter Ticketangebote. Die Daten für 2015 basieren auf einer Hochrechnung auf Grundlage der Monate Januar bis November.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	8.725	7.060	1.665	23,6	8.756	8.756	8.724	-32	7.060
investive Einnahmen	27.593	24.589	3.004	12,2	27.593	27.593	27.593	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	8.333	0	8.333	0,0	8.333	8.333	8.333	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>44.651</b>	<b>31.649</b>	<b>13.002</b>	<b>41,1</b>	<b>44.682</b>	<b>44.682</b>	<b>44.650</b>	<b>-32</b>	<b>31.649</b>
Personalausgaben	14.594	14.632	-38	-0,3	15.138	14.632	14.594	-38	13.363
konsumtive Ausgaben	49.650	51.942	-2.292	-4,4	50.034	50.034	49.651	-383	51.942
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	51.523	47.476	4.047	8,5	52.943	52.943	51.524	-1.419	47.476
relevante Verrech./Erstatt.	228	0	228	0,0	212	213	229	16	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>115.996</b>	<b>114.050</b>	<b>1.946</b>	<b>1,7</b>	<b>118.328</b>	<b>117.822</b>	<b>115.998</b>	<b>-1.824</b>	<b>112.781</b>
<b>Saldo</b>	<b>-71.345</b>	<b>-82.401</b>	<b>11.056</b>	<b>-13,4</b>	<b>-73.646</b>	<b>-73.140</b>	<b>-71.348</b>	<b>1.792</b>	<b>-81.132</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	175	100	2.700	0
- investiv	17.504	22.505	20.255	27.916	102.138
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-38	38	11.460	11.678	-218	11.460	11.678	-218
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>-38</b>	<b>38</b>	<b>11.460</b>	<b>11.678</b>	<b>-218</b>	<b>11.460</b>	<b>11.678</b>	<b>-218</b>
Refinanzierte	0	-483	483	2.977	2.782	195	2.977	2.782	195
Nebentitel	0	-4	4	156	172	-16	156	172	-16
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-525</b>	<b>525</b>	<b>14.593</b>	<b>14.632</b>	<b>-39</b>	<b>14.593</b>	<b>14.632</b>	<b>-39</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-4	4	111	111	0	111	111	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	191,8	196,3	-4,5	188,9	197,7	-8,8	188,9	197,7	-8,8
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>191,8</b>	<b>196,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>188,9</b>	<b>197,7</b>	<b>-8,8</b>	<b>188,9</b>	<b>197,7</b>	<b>-8,8</b>
Refinanzierte	48,5	-	-	47,3	-	-	47,3	-	-
Abwesende	10,1	-	-	9,3	-	-	9,3	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,1	22,5	8,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,6	17,5	22,7
Frauenquote	27,6	50,0	26,3
Teilzeitquote	13,0	35,0	12,8
Schwerbehindertenquote	11,0	6,0	11,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2	[EUR]	1,94	1,92	0,02	1,0	1,92
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,88	0,76	0,12	15,8	0,76
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV	[EUR]	4.716.540,35	2.750.000,00	1.966.540,35	71,5	2.750.000,00
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV	[EUR]	34.862.198,64	24.437.000,00	10.425.198,64	42,7	24.437.000,00
Anzahl erfasster Straßenschäden	[ST]	12.427,000	11.004,000	1.423,000	12,9	11.004,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Anzahl erfasster Straßenschäden

Die Ist-Überschreitung des Planwertes liegt in erster Linie an den begrenzten Er- und Unterhaltungsmitteln, die schwerpunktmäßig eingesetzt werden üssen.

Investitionen in das SV Infra, GB ASV

Die Ist-Überschreitung des Planwertes liegt in erster Linie am Mittelabfluss bei der Sanierung des Zubringers Hemelingen. Die Drittmittel gem. Entflechtungsgesetz sind noch nicht berücksichtigt, damit würden sich die Investitionsausgaben wieder reduzieren.

Investitionen in das SV Infra, GB ÖPNV

Die Ist-Überschreitung des Planwertes liegt in erster Linie am Mittelabfluss bei der Verlegung der Linie 1 Züricher Str.- Bhf Mahndorf (Abrechnung mit der BSAG). Die Drittmittel gem. Brem.ÖPNVG sind noch nicht berücksichtigt, damit würden sich die Investitionsausgaben wieder reduzieren.

Unter-/Erhaltungsausgaben in m<sup>2</sup>

Die Ausgaben für Erhaltung und Unterhaltung sind bedarfsabhängig und deshalb kaum planbar. Darüber hinaus ist die Dauer der Rechnungsstellung der beauftragten Firmen sehr unterschiedlich, so dass es vor allem bei größeren Erhaltungsmaßnahmen zu Verschiebungen bzgl. der tatsächlichen Ausgaben für schon erledigte Maßnahmen kommt.

<b>Produktgruppe:</b> <b>Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen</b>	<b>68.01.02</b>	<b>Controlling 13/15</b> <b>02.02.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Pieper</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	15.885	17.933	-2.048	-11,4	15.858	15.857	15.884	27	17.933
investive Einnahmen	2.281	3.033	-752	-24,8	2.281	2.280	2.280	0	3.033
relevante Verrech./Erstatt.	3.068	3.068	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.234</b>	<b>24.034</b>	<b>-2.800</b>	<b>-11,7</b>	<b>21.207</b>	<b>21.205</b>	<b>21.232</b>	<b>27</b>	<b>24.034</b>
Personalausgaben	18.623	18.630	-7	-0,0	18.630	18.631	18.623	-8	18.183
konsumtive Ausgaben	13.774	16.456	-2.682	-16,3	22.613	22.613	13.773	-8.840	16.456
Zinsausgaben	1.154	2.319	-1.165	-50,2	1.876	1.876	1.154	-722	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	5.294	5.294	0	4.851
investive Ausgaben	7.896	10.165	-2.269	-22,3	14.455	14.455	7.896	-6.559	10.165
relevante Verrech./Erstatt.	786	0	786	0,0	781	781	786	5	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.527</b>	<b>52.421</b>	<b>-4.894</b>	<b>-9,3</b>	<b>63.649</b>	<b>63.650</b>	<b>47.526</b>	<b>-16.124</b>	<b>51.974</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26.294</b>	<b>-28.387</b>	<b>2.093</b>	<b>-7,4</b>	<b>-42.442</b>	<b>-42.445</b>	<b>-26.294</b>	<b>16.151</b>	<b>-27.940</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	6.621	133.171
- investiv	0	200	150	1.867	14.453
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	21	-21	18.113	18.116	-3	18.113	18.116	-3
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>18.113</b>	<b>18.116</b>	<b>-3</b>	<b>18.113</b>	<b>18.116</b>	<b>-3</b>
Refinanzierte	0	3	-3	419	420	-1	419	420	-1
Nebentitel	0	2	-2	92	94	-2	92	94	-2
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>-26</b>	<b>18.624</b>	<b>18.630</b>	<b>-6</b>	<b>18.624</b>	<b>18.630</b>	<b>-6</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	56	56	0	56	56	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	275,5	287,7	-12,2	281,4	291,3	-9,9	281,4	291,3	-9,9
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>275,5</b>	<b>287,7</b>	<b>-12,2</b>	<b>281,4</b>	<b>291,3</b>	<b>-9,9</b>	<b>281,4</b>	<b>291,3</b>	<b>-9,9</b>
Refinanzierte	5,2	-	-	5,3	-	-	5,3	-	-
Abwesende	18,8	-	-	16,6	-	-	16,6	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,9	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	34,3	17,5	31,1
Frauenquote	53,6	50,0	53,5
Teilzeitquote	30,7	35,0	29,9
Schwerbehindertenquote	12,5	6,0	11,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	2.011,000	2.100,000	-89,000	-4,2	2.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	539.984.209,00	486.000.000,00	53.984.209,00	11,1	486.000.000,00
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	312,000	300,000	12,000	4,0	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.833.547,00	1.750.000,00	83.547,00	4,8	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	9.912,000	7.300,000	2.612,000	35,8	7.300,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	2.591.191,00	2.507.000,00	84.191,00	3,4	2.507.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mindereinnahme i.H.v rd. EUR -2 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.02.06 bei den Wohngeldzahlungen aufgrund geringeren Bedarfs.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen stichtagsbedingt eine Mindereinnahme i.H.v rd. EUR 0,7 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.02.06 beim Städtebau und Soziale Stadt; diese Mittel sind inzwischen eingegangen.

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v rd. EUR -2,7 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.02.06 durch geringere Aufwendungen beim Wohngeld. Auch die Abweichung zum Haushaltssoll sowie technischer Verlagerungen sind darauf begründet.

#### Zinsausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v rd. EUR -1,2 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert aus PG 68.02.06 (vgl. Tilgungsausgaben).

#### Tilgungsausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehrausgabe i.H.v rd. EUR 0,4 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert aus PG 68.02.06 aufgrund höherer Tilgungsleistungen gegenüber dem Bund.

#### Investive Ausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v rd. EUR -2,3 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.02.06 aufgrund konsumtiver Verausgabung der hier veranschlagten Mittel für WiN (rd. EUR -1,7 Mio.) sowie Minderausgaben beim Städtebau (rd. EUR - 0,4 Mio.).

<b>Produktbereich:</b> 68.02 <b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b>	<b>Controlling 13/15</b> <b>02.02.2016</b>
<b>Verantwortlich:</b> Reuther	<b>Version: 92</b> <span style="float: right;"><b>Seite 3</b></span>

Leistungskennzahlen:  
Neueingänge Bauanträge:  
Diese sind nachfrageabhängig und durch uns nicht steuerbar

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.341	5.866	-525	-9,0	5.871	5.871	5.341	-530	5.866
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>5.341</b>	<b>5.866</b>	<b>-525</b>	<b>-9,0</b>	<b>5.871</b>	<b>5.871</b>	<b>5.341</b>	<b>-530</b>	<b>5.866</b>
Personalausgaben	6.457	6.459	-2	-0,0	6.459	6.459	6.457	-2	6.514
konsumtive Ausgaben	2.156	1.409	747	53,0	2.526	2.526	2.156	-370	1.409
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	282	772	-490	-63,4	591	591	282	-309	772
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.896</b>	<b>8.640</b>	<b>256</b>	<b>3,0</b>	<b>9.577</b>	<b>9.576</b>	<b>8.895</b>	<b>-681</b>	<b>8.695</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.555</b>	<b>-2.774</b>	<b>-781</b>	<b>28,1</b>	<b>-3.705</b>	<b>-3.705</b>	<b>-3.554</b>	<b>151</b>	<b>-2.829</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-133	133	6.425	6.426	-1	6.425	6.426	-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>-133</b>	<b>133</b>	<b>6.425</b>	<b>6.426</b>	<b>-1</b>	<b>6.425</b>	<b>6.426</b>	<b>-1</b>
Refinanzierte	0	3	-3	32	33	-1	32	33	-1
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>130</b>	<b>6.457</b>	<b>6.459</b>	<b>-2</b>	<b>6.457</b>	<b>6.459</b>	<b>-2</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	95,4	104,8	-9,4	100,5	105,5	-5,0	100,5	105,5	-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>95,4</b>	<b>104,8</b>	<b>-9,4</b>	<b>100,5</b>	<b>105,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>100,5</b>	<b>105,5</b>	<b>-5,0</b>
Refinanzierte	1,0	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
Abwesende	9,0	-	-	6,8	-	-	6,8	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,4	22,5	4,9
Beschäftigte über 55 Jahre	38,5	17,5	36,9
Frauenquote	58,1	50,0	56,6
Teilzeitquote	33,3	35,0	34,4
Schwerbehindertenquote	6,8	6,0	6,5

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	124,000	200,000	-76,000	-38,0	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	1.192,000	1.100,000	92,000	8,4	1.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	475.984.614,00	450.000.000,00	25.984.614,00	5,8	450.000.000,00
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.596,000	1.900,000	-304,000	-16,0	1.900,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Abweichungen bei den Leistungszielen

Im Bereich der Genehmigungen/Freistellungen von Bauvorhaben entsprechen die Kennzahlen in Summe im wesentlichen den Planwerten mit einer Verschiebung zugunsten der Baugenehmigungsverfahren.

Im Bereich der Neueingänge Bauanträge gibt es Abweichungen der Kennzahlen von den Planwerten 10 %.

Allerdings liegen die Kennzahlen in der Höhe des Vorjahreswertes. Zudem sind die Leistungskennzahlen nachfrageabhängig und durch uns nicht steuerbar.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.699	6.860	-2.161	-31,5	4.648	4.648	4.699	51	6.860
investive Einnahmen	2.281	3.033	-752	-24,8	2.281	2.280	2.280	0	3.033
relevante Verrech./Erstatt.	3.068	3.068	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.048</b>	<b>12.961</b>	<b>-2.913</b>	<b>-22,5</b>	<b>9.997</b>	<b>9.996</b>	<b>10.047</b>	<b>51</b>	<b>12.961</b>
Personalausgaben	3.936	3.936	-0	-0,0	3.936	3.936	3.936	0	4.093
konsumtive Ausgaben	9.537	12.890	-3.353	-26,0	17.244	17.244	9.536	-7.708	12.890
Zinsausgaben	1.154	2.319	-1.165	-50,2	1.876	1.876	1.154	-722	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	5.294	5.294	0	4.851
investive Ausgaben	7.496	9.178	-1.682	-18,3	12.763	12.763	7.496	-5.267	9.178
relevante Verrech./Erstatt.	780	0	780	0,0	777	777	780	3	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.196</b>	<b>33.174</b>	<b>-4.978</b>	<b>-15,0</b>	<b>41.889</b>	<b>41.890</b>	<b>28.196</b>	<b>-13.694</b>	<b>33.331</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.148</b>	<b>-20.213</b>	<b>2.065</b>	<b>-10,2</b>	<b>-31.892</b>	<b>-31.894</b>	<b>-18.149</b>	<b>13.745</b>	<b>-20.370</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	6.621	133.171
- investiv	0	200	150	1.867	14.453
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-117	117	3.936	3.936	0	3.936	3.936	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>-117</b>	<b>117</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>0</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</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>-117</b>	<b>117</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>0</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>	<b>0</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	62,2	65,9	-3,7	63,6	67,3	-3,7	63,6	67,3	-3,7
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>62,2</b>	<b>65,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>63,6</b>	<b>67,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>63,6</b>	<b>67,3</b>	<b>-3,7</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	4,3	-	-	3,7	-	-	3,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	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	31,2	17,5	25,0
Frauenquote	66,2	50,0	66,3
Teilzeitquote	39,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	12,0	6,0	12,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	312,000	300,000	12,000	4,0	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.833.547,00	1.750.000,00	83.547,00	4,8	1.750.000,00
Wohnberechtigungsscheine [ST]	2.539,000	2.200,000	339,000	15,4	2.200,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset.v. AZ [ST]	731,000	700,000	31,000	4,4	700,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	647,000	700,000	-53,000	-7,6	700,000
Erteilte Freistellungen [ST]	81,000	150,000	-69,000	-46,0	150,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	147,000	200,000	-53,000	-26,5	200,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	9.912,000	7.300,000	2.612,000	35,8	7.300,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	8.845,000	10.800,000	-1.955,000	-18,1	10.800,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	12.128,000	12.960,000	-832,000	-6,4	12.960,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Wohnberechtigungsscheine:

Es wurden mehr geförderte (preisgebundene) Wohnungen nachgefragt, daher kommt es zu erhöhten Antragszahlen. Bereits jetzt wirken sich die steigenden Flüchtlingszahlen aus.

Erteilte Freistellungen:

Aufgrund der erhöhten Anzahl der bewilligten Wohnberechtigungsscheine kommt es immer mehr zu einer ordnungsgemäßen Vermietung an Berechtigte so dass eine Freistellung nicht mehr beantragt wird.

Erstbewilligung Mietwohnungen:

Einige Projekte haben sich auf 2016 verschoben, daher kommt es zwangsläufig zu einer Abweichung in den Planzahlen.

<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>	<b>Einhaltung Leistungsziele</b>

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatg	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	615	377	238	63,3	378	378	615	237	377
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>615</b>	<b>377</b>	<b>238</b>	<b>63,3</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>615</b>	<b>237</b>	<b>377</b>
Personalausgaben	1.673	1.677	-4	-0,2	1.677	1.677	1.673	-4	1.589
konsumtive Ausgaben	48	89	-41	-46,5	170	170	48	-122	89
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3	9	-6	-64,7	945	945	3	-942	9
relevante Verrech./Erstatt.	2	0	2	0,0	2	2	2	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.726</b>	<b>1.775</b>	<b>-49</b>	<b>-2,7</b>	<b>2.794</b>	<b>2.794</b>	<b>1.726</b>	<b>-1.068</b>	<b>1.687</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.398</b>	<b>287</b>	<b>-20,5</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.416</b>	<b>-1.111</b>	<b>1.305</b>	<b>-1.310</b>

Verpflichtungsmächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	13	-13	1.648	1.649	-1	1.648	1.649	-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>13</b>	<b>-13</b>	<b>1.648</b>	<b>1.649</b>	<b>-1</b>	<b>1.648</b>	<b>1.649</b>	<b>-1</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	1	-1	25	28	-3	25	28	-3
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>-14</b>	<b>1.673</b>	<b>1.677</b>	<b>-4</b>	<b>1.673</b>	<b>1.677</b>	<b>-4</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	1	-1	17	17	0	17	17	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	25,8	26,4	-0,6	26,5	26,6	-0,1	26,5	26,6	-0,1
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>25,8</b>	<b>26,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>26,5</b>	<b>26,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>26,5</b>	<b>26,6</b>	<b>-0,1</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	1,2	-	-	1,2	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	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	31,0	17,5	31,3
Frauenquote	58,6	50,0	59,4
Teilzeitquote	34,5	35,0	28,1
Schwerbehindertenquote	14,3	6,0	6,5

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Neueingänge Bauanträge [ST]	415,000	200,000	215,000	107,5	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	217,000	180,000	37,000	20,6	180,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	85,000	50,000	35,000	70,0	50,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	63.999.595,00	36.000.000,00	27.999.595,00	77,8	36.000.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

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

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.229	4.830	399	8,3	4.960	4.960	5.229	269	4.830
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>5.229</b>	<b>4.830</b>	<b>399</b>	<b>8,3</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>5.229</b>	<b>269</b>	<b>4.830</b>
Personalausgaben	6.557	6.559	-2	-0,0	6.559	6.559	6.557	-2	5.987
konsumtive Ausgaben	2.033	2.068	-35	-1,7	2.673	2.673	2.033	-640	2.068
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	115	206	-91	-44,1	156	156	115	-41	206
relevante Verrech./Erstatt.	4	0	4	0,0	2	2	4	2	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.710</b>	<b>8.833</b>	<b>-123</b>	<b>-1,4</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>8.709</b>	<b>-681</b>	<b>8.261</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.481</b>	<b>-4.003</b>	<b>522</b>	<b>-13,1</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.430</b>	<b>-3.480</b>	<b>950</b>	<b>-3.431</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	258	-258	6.104	6.105	-1	6.104	6.105	-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>258</b>	<b>-258</b>	<b>6.104</b>	<b>6.105</b>	<b>-1</b>	<b>6.104</b>	<b>6.105</b>	<b>-1</b>
Refinanzierte	0	0	0	387	387	0	387	387	0
Nebentitel	0	1	-1	66	67	-1	66	67	-1
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>-259</b>	<b>6.557</b>	<b>6.559</b>	<b>-2</b>	<b>6.557</b>	<b>6.559</b>	<b>-2</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-1	1	39	39	0	39	39	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	92,1	90,7	1,4	90,8	91,8	-1,0	90,8	91,8	-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>92,1</b>	<b>90,7</b>	<b>1,4</b>	<b>90,8</b>	<b>91,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>90,8</b>	<b>91,8</b>	<b>-1,0</b>
Refinanzierte	4,2	-	-	4,5	-	-	4,5	-	-
Abwesende	5,5	-	-	4,9	-	-	4,9	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,4	22,5	8,2
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	17,5	29,1
Frauenquote	38,5	50,0	39,1
Teilzeitquote	21,1	35,0	21,8
Schwerbehindertenquote	18,7	6,0	18,2

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Migration auf ALKIS vorbereitete Fläche [%]	100,00	100,00	0,00	-	100,00
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	7.159,000	6.000,000	1.159,000	19,3	6.000,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	1.131,000	940,000	191,000	20,3	940,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	2.591.191,00	2.507.000,00	84.191,00	3,4	2.507.000,00
Einnahmen von Privaten [EUR]	2.637.809,00	2.313.000,00	324.809,00	14,0	2.313.000,00
Einnahmen/ Jahr je VZA [EUR]	40.205,00	36.400,00	3.805,00	10,5	36.400,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

-ausgewertete Kaufverträge:

Die Abweichung resultiert aus der derzeitigen großen Nachfrage auf dem Immobilienmarkt, die durch GeoInformation weder vorherseh- noch steuerbar ist.

- Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen:

Positive Kennzahlenentwicklung setzt sich aufgrund der Abarbeitung des Bearbeitungsrückstaus ALKIS, sowie der zeitnahen Übernahme laufender Vermessungen (positive Immobilienkonjunktur) fort.

- Einnahmen von Privaten:

Die deutlich positive Einnahmeentwicklung lässt sich auf die hohe Nachfrage auf dem Immobilienmarkt im Zusammenhang mit der guten Konjunktur zurückführen. Zusätzlich haben sich durch die Abarbeitung des Bearbeitungsrückstaus durch die ALKIS-Einführung 2014 weitere auf das Jahr 2015 beschränkte Einnahmen ergeben.

- Einnahmen pro Jahr je VZÄ ohne Refinanzierung:

Die positive Kennzahlenentwicklung korreliert mit der positiven Einnahmeentwicklung der Privaten.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	11.291	8.257	3.034	36,7	11.170	11.170	11.291	121	8.257
investive Einnahmen	5.947	7.120	-1.173	-16,5	5.947	5.947	5.947	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	37	0	37	0,0	37	37	37	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.275</b>	<b>15.377</b>	<b>1.898</b>	<b>12,3</b>	<b>17.154</b>	<b>17.154</b>	<b>17.275</b>	<b>121</b>	<b>15.377</b>
Personalausgaben	8.504	8.811	-307	-3,5	8.811	8.811	8.504	-307	7.522
konsumtive Ausgaben	25.431	18.824	6.607	35,1	27.627	27.627	25.431	-2.196	18.824
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	21.121	24.552	-3.431	-14,0	26.636	26.637	21.122	-5.515	24.552
relevante Verrech./Erstatt.	1.403	0	1.403	0,0	1.368	1.368	1.403	35	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.459</b>	<b>52.187</b>	<b>4.272</b>	<b>8,2</b>	<b>64.442</b>	<b>64.443</b>	<b>56.460</b>	<b>-7.983</b>	<b>50.897</b>
<b>Saldo</b>	<b>-39.184</b>	<b>-36.810</b>	<b>-2.374</b>	<b>6,5</b>	<b>-47.288</b>	<b>-47.289</b>	<b>-39.185</b>	<b>8.104</b>	<b>-35.520</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	1.000	0	0	0
- investiv	2.130	15.000	20.000	15.630	28.000
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	386	-386	6.649	6.681	-32	6.649	6.681	-32
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>386</b>	<b>-386</b>	<b>6.649</b>	<b>6.681</b>	<b>-32</b>	<b>6.649</b>	<b>6.681</b>	<b>-32</b>
Refinanzierte	0	-47	47	1.855	2.130	-275	1.855	2.130	-275
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>-339</b>	<b>8.504</b>	<b>8.811</b>	<b>-307</b>	<b>8.504</b>	<b>8.811</b>	<b>-307</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	93,3	94,5	-1,2	93,6	95,4	-1,8	93,6	95,4	-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>93,3</b>	<b>94,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>93,6</b>	<b>95,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>93,6</b>	<b>95,4</b>	<b>-1,8</b>
Refinanzierte	45,8	-	-	46,0	-	-	46,0	-	-
Abwesende	2,5	-	-	3,8	-	-	3,8	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,3	22,5	4,4
Beschäftigte über 55 Jahre	36,3	17,5	33,8
Frauenquote	52,5	50,0	51,9
Teilzeitquote	38,8	35,0	36,3
Schwerbehindertenquote	7,1	6,0	5,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.757,000	1.500,000	257,000	17,1	1.500,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	72.681,000	100.000,000	-27.319,000	-27,3	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	993	1.020	-27	-2,6	1.020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	19,000	-1,000	-5,3	19,000
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	5.190.807,00	3.000.000,00	2.190.807,00	73,0	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	7.531.711,00	4.445.000,00	3.086.711,00	69,4	4.445.000,00
Kompensationsflächen [HA]	4.525	4.800	-275	-5,7	4.800
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	166,000	173,000	-7,000	-4,0	173,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	156,000	160,000	-4,000	-2,5	160,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	1.307,000	1.500,000	-193,000	-12,9	1.500,000
Hochwasserschutz [%]	63,00	60,00	3,00	-	60,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)

**Konsumtive Einnahmen:**

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v. rd. EUR 3 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i. W. aus PG 68.03.01 aufgrund von Drittmitteln für das Project "ELIPTIC" (rd. EUR 2,6 Mio.).

**Investive Einnahmen:**

Diese weisen zum Jahresende eine Mindereinnahme i.H.v. rd. EUR -1,2 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i. W. aus PG 68.03.03 aufgrund von geringeren Einnahmen vom Bund für den Generalplan Küstenschutz (rd. EUR -1,1 Mio.) aufgrund von geringeren Aufwendungen durch Verschiebungen im Planungsverlauf.

**Personalausgaben:**

Der Fachbereich Umwelt schließt zum Jahresende mit 2 offenen Stellen ab sowie Minderausgaben i.H.v. rd. EUR 0,3 Mio. zum HH-Soll. Diese resultiert i.W. aufgrund noch laufender Stellenbesetzungsverfahren sowie Langzeiterkrankungen.

**Konsumtive Ausgaben:**

Diese weisen zum Jahresende eine Mehrausgabe i.H.v. rd. EUR 6,6 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.03.01 durch die Weiterleitung der Projektmittel für ELIPTIC an die Partnerländer (rd. EUR 2,3 Mio.) sowie aus PG 68.03.04 Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr (rd. EUR 3,8 Mio.).

**Investive Ausgaben:**

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -3,4 Mio. zum Anschlag aus. Diese resultiert i.W. aus PG 68.03.03 beim Generalplan Küstenschutz (rd. EUR -7,9 Mio.).

**Leistungskennzahlen:**

<b>Produktbereich:</b> <b>Fachbereich Umwelt</b>	<b>68.03</b>	<b>Controlling 13/15</b> <b>02.02.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Meyer</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

Anz. der Prüfungen auf Altlasten: Der höhere Anfrageneingang war kontinuierlich über das gesamte Jahr festzustellen, Zuwächse waren vorwiegend bei der Anzahl der Bauanträge aber auch bei den Anfragen im Grundstücksverkehr zu verzeichnen

Aufklärungsgespr. Umwelt-u.Ordnungsdienst: Neben den Aufklärungsgesprächen wird zunehmend das Fehlverhalten einzelner Bürger zur Anzeige gebracht (2015: 224 Anzeigen) Dieses mindert die Anzahl der Informationsgespräche.

Anteil Förderung/Gesamtkosten: Förderprogramm AUF: Ein Unterschreiten des Planwertes (70) ist positiv.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.414	426	2.988	701,4	3.324	3.324	3.414	90	426
investive Einnahmen	19	0	19	0,0	19	19	19	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.433</b>	<b>426</b>	<b>3.007</b>	<b>705,9</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>	<b>3.433</b>	<b>90</b>	<b>426</b>
Personalausgaben	3.871	4.081	-210	-5,2	4.081	4.081	3.871	-210	3.167
konsumtive Ausgaben	4.725	2.485	2.240	90,2	5.883	5.883	4.725	-1.158	2.485
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	2.368	3.028	-660	-21,8	3.427	3.427	2.368	-1.059	3.028
relevante Verrech./Erstatt.	170	0	170	0,0	135	135	170	35	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.134</b>	<b>9.594</b>	<b>1.540</b>	<b>16,1</b>	<b>13.526</b>	<b>13.526</b>	<b>11.134</b>	<b>-2.392</b>	<b>8.680</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.701</b>	<b>-9.168</b>	<b>1.467</b>	<b>-16,0</b>	<b>-10.183</b>	<b>-10.183</b>	<b>-7.701</b>	<b>2.482</b>	<b>-8.254</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	1.000	0	0	0
- investiv	0	1.000	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	587	-587	3.730	3.730	0	3.730	3.730	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>587</b>	<b>-587</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>0</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	0	-145	145	141	351	-210	141	351	-210
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>-442</b>	<b>3.871</b>	<b>4.081</b>	<b>-210</b>	<b>3.871</b>	<b>4.081</b>	<b>-210</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	50,2	47,6	2,6	50,3	48,1	2,2	50,3	48,1	2,2
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>50,2</b>	<b>47,6</b>	<b>2,6</b>	<b>50,3</b>	<b>48,1</b>	<b>2,2</b>	<b>50,3</b>	<b>48,1</b>	<b>2,2</b>
Refinanzierte	17,8	-	-	18,2	-	-	18,2	-	-
Abwesende	2,0	-	-	2,4	-	-	2,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,2	22,5	3,8
Beschäftigte über 55 Jahre	40,3	17,5	36,3
Frauenquote	53,3	50,0	53,8
Teilzeitquote	37,7	35,0	36,3
Schwerbehindertenquote	5,3	6,0	3,9

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	6,000	18,000	-12,000	-66,7	18,000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	464,000	480,000	-16,000	-3,3	480,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.757,000	1.500,000	257,000	17,1	1.500,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	166,000	173,000	-7,000	-4,0	173,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	72.681,000	100.000,000	-27.319,000	-27,3	100.000,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	156,000	160,000	-4,000	-2,5	160,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	28.000,000	41.000,000	-13.000,000	-31,7	41.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	223,000	215,000	8,000	3,7	215,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	1.307,000	1.500,000	-193,000	-12,9	1.500,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	55,00	70,00	-15,00	-	70,00
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	25.445,000	25.300,000	145,000	0,6	25.300,000
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,290	0,350	-0,060	-17,1	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

Leistungskennzahlen:

Inspektionen Abfallentsorgungsanlagen: Aufgrund von verspäteter Personalübertragung und verschiedener Schadenfälle (Brände bei Entsorgungsanlagen, auf Schiffen etc.) waren keine Kapazitäten für alle geplanten Kontrollen vorhanden.

Anz. der Prüfungen auf Altlasten: Der höhere Anfrageneingang war kontinuierlich über das gesamte Jahr festzustellen, Zuwächse waren vorwiegend bei der Anzahl der Bauanträge aber auch bei den Anfragen im Grundstücksverkehr zu verzeichnen

Breitenförderprogramme: Der Mittelabfluss ist hinter den Erwartungen zurück geblieben; die große Anzahl der im Vorfeld erteilten Zuwendungsbescheide und die damit eingegangenen Verpflichtungen lassen erwarten, dass sich der Mittelabfluss in das Jahr 2016 verschiebt.

jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen: Umsetzung von Standorten nach dem neuen F-Plan abweichend von der Planung. Der F-Plan ist später fertig geworden. Die Genehmigung von Windenergieanlagen verzögert sich u.a. durch Unklarheiten bei der Prognose der Auswirkungen auf Flugsicherungseinrichtungen

Aufklärungsgespr. Umwelt-u.Ordnungsdienst: Neben den Aufklärungsgesprächen wird zunehmend das Fehlverhalten einzelner Bürger zur Anzeige gebracht (2015: 224 Anzeigen) Dieses mindert die Anzahl der Informationsgespräche.

<b>Produktgruppe:</b> 68.03.01 <b>Umwirtschaft / Energie / Ressourcen</b>	<b>Controlling 13/15</b> <b>02.02.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b> Kamp	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

Beschwerdeindex: Anzahl der Beschwerden über Störungen bei der Müllabfuhr liegt innerhalb der Toleranzgrenze. Dieses Ziel wurde in 2015 im Durchschnitt erreicht. Sollte der Wert der Kennziffer Planwert sein, gäbe es zu viele Beschwerden über Störungen bei der Müllabfuhr.

Anteil Förderung/Gesamtkosten: Förderprogramm AUF: Ein Unterschreiten des Planwertes (70) ist positiv.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	463	381	82	21,5	432	432	463	31	381
investive Einnahmen	5.928	7.120	-1.192	-16,8	5.928	5.928	5.928	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	2.088	0	2.088	0,0	2.088	37	37	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.478</b>	<b>7.501</b>	<b>977</b>	<b>13,0</b>	<b>8.447</b>	<b>6.397</b>	<b>6.428</b>	<b>31</b>	<b>7.501</b>
Personalausgaben	3.638	3.735	-97	-2,6	3.735	3.735	3.638	-97	3.798
konsumtive Ausgaben	14.771	14.236	535	3,8	15.732	15.732	14.771	-961	14.236
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	16.530	21.114	-4.584	-21,7	20.985	20.986	16.530	-4.456	21.114
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.939</b>	<b>39.085</b>	<b>-4.146</b>	<b>-10,6</b>	<b>40.453</b>	<b>40.453</b>	<b>34.939</b>	<b>-5.514</b>	<b>39.148</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26.460</b>	<b>-31.584</b>	<b>5.124</b>	<b>-16,2</b>	<b>-32.005</b>	<b>-34.056</b>	<b>-28.511</b>	<b>5.545</b>	<b>-31.647</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	2.130	14.000	20.000	15.630	28.000
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-201	201	2.919	2.951	-32	2.919	2.951	-32
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>-201</b>	<b>201</b>	<b>2.919</b>	<b>2.951</b>	<b>-32</b>	<b>2.919</b>	<b>2.951</b>	<b>-32</b>
Refinanzierte	0	-196	196	719	784	-65	719	784	-65
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-397</b>	<b>397</b>	<b>3.638</b>	<b>3.735</b>	<b>-97</b>	<b>3.638</b>	<b>3.735</b>	<b>-97</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	43,1	46,9	-3,8	43,3	47,2	-3,9	43,3	47,2	-3,9
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>43,1</b>	<b>46,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>43,3</b>	<b>47,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>43,3</b>	<b>47,2</b>	<b>-3,9</b>
Refinanzierte	13,0	-	-	13,1	-	-	13,1	-	-
Abwesende	0,5	-	-	1,3	-	-	1,3	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,4	22,5	6,0
Beschäftigte über 55 Jahre	36,8	17,5	32,8
Frauenquote	47,1	50,0	47,8
Teilzeitquote	38,2	35,0	34,3
Schwerbehindertenquote	8,1	6,0	4,6

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kompensationsflächen [HA]	4.525	4.800	-275	-5,7	4.800
Straßenbäume [ST]	70.024,000	69.500,000	524,000	0,8	69.500,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	993	1.020	-27	-2,6	1.020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	19,000	-1,000	-5,3	19,000
Geschützte Flächen [HA]	11.679	11.000	679	6,2	11.000
Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen [HA]	2.910	3.000	-90	-3,0	3.000
Hochwasserschutz [%]	63,00	60,00	3,00	-	60,00

<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 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	7.414	7.450	-36	-0,5	7.414	7.414	7.414	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>7.414</b>	<b>7.450</b>	<b>-36</b>	<b>-0,5</b>	<b>7.414</b>	<b>7.414</b>	<b>7.414</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>
Personalausgaben	995	995	0	0,0	995	995	995	0	556
konsumtive Ausgaben	5.935	2.103	3.832	182,2	6.012	6.012	5.935	-77	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	2.224	410	1.814	442,3	2.224	2.224	2.224	0	410
relevante Verrech./Erstatt.	3.283	0	3.283	0,0	3.206	1.233	1.233	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.437</b>	<b>3.508</b>	<b>8.929</b>	<b>254,5</b>	<b>12.437</b>	<b>10.464</b>	<b>10.387</b>	<b>-77</b>	<b>3.069</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.023</b>	<b>3.942</b>	<b>-8.965</b>	<b>-227,4</b>	<b>-5.023</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.973</b>	<b>77</b>	<b>4.381</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			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	294	-294	995	995	0	995	995	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>-294</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>995</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	15,0	-	-	14,7	-	-	14,7	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,5	22,5	5,6
Beschäftigte über 55 Jahre	10,5	17,5	16,7
Frauenquote	68,4	50,0	61,1
Teilzeitquote	42,1	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	15,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	5.190.807,00	3.000.000,00	2.190.807,00	73,0	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	7.531.711,00	4.445.000,00	3.086.711,00	69,4	4.445.000,00

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

## Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Leistungskennzahlen:

Die genannten Planwerte entsprechen den Einnahmeerwartungen 2015.

Die tatsächlichen Gesamtausgaben der Abwasserabgabe (Kapitel 0628) und der Wasserentnahmegebühr (Kapitel 0629) entsprechen den geplanten Gesamtausgaben beider Bereiche (s. Anlage 1 und Anlage 2 der "Deputationsvorlage Sondermittelverwendung 2015" vom 5.11.2015; Vorlage 19/8) mit einer geringen Abweichung bzw. Überschreitung.

Planung entsprechend der "Deputationsvorlage Sondermittelverwendung 2015" vom 5.11.2015:

Plan 0628/AbwAG	
Plan 0629/BremWEGG Planung 2015	4.017.946 #
5.096.486 #	
Restverpflichtung 2014	986.209 #
2.787.564 #	
Ausgabeplanung gesamt:	7.884.050 #
,15)	

<b>Produktgruppe:</b> <b>Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr</b>	<b>68.03.04</b>	<b>Controlling 13/15</b> <b>02.02.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Musiol</b>	<b>Version: 92</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	13.435	5.510	7.925	143,8	11.037	11.037	13.436	2.399	5.510
investive Einnahmen	513	200	313	156,7	513	513	513	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	66	0	66	0,0	66	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.014</b>	<b>5.710</b>	<b>8.304</b>	<b>145,4</b>	<b>11.616</b>	<b>11.616</b>	<b>14.015</b>	<b>2.399</b>	<b>5.710</b>
Personalausgaben	5.750	5.810	-60	-1,0	5.810	5.810	5.750	-60	5.842
konsumtive Ausgaben	5.927	6.642	-715	-10,8	7.209	7.210	5.927	-1.283	6.642
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.337	1.041	296	28,4	1.431	1.431	1.337	-94	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	28	0	28	0,0	28	28	28	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.041</b>	<b>13.493</b>	<b>-452</b>	<b>-3,4</b>	<b>14.479</b>	<b>14.479</b>	<b>13.042</b>	<b>-1.437</b>	<b>13.525</b>
<b>Saldo</b>	<b>973</b>	<b>-7.783</b>	<b>8.756</b>	<b>-112,5</b>	<b>-2.863</b>	<b>-2.863</b>	<b>973</b>	<b>3.836</b>	<b>-7.815</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	606	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	68	-68	5.008	5.010	-2	5.008	5.010	-2
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>68</b>	<b>-68</b>	<b>5.008</b>	<b>5.010</b>	<b>-2</b>	<b>5.008</b>	<b>5.010</b>	<b>-2</b>
Refinanzierte	0	0	0	225	236	-11	225	236	-11
Nebentitel	0	-10	10	516	564	-48	516	564	-48
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>-58</b>	<b>5.749</b>	<b>5.810</b>	<b>-61</b>	<b>5.749</b>	<b>5.810</b>	<b>-61</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-10	10	416	416	0	416	416	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	80,1	81,2	-1,1	83,7	82,2	1,5	83,7	82,2	1,5
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>80,1</b>	<b>81,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>83,7</b>	<b>82,2</b>	<b>1,5</b>	<b>83,7</b>	<b>82,2</b>	<b>1,5</b>
Refinanzierte	4,0	-	-	4,9	-	-	4,9	-	-
Abwesende	11,6	-	-	8,5	-	-	8,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,6	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	36,7
Frauenquote	54,7	50,0	54,1
Teilzeitquote	26,4	35,0	29,4
Schwerbehindertenquote	13,2	6,0	13,9

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	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 die Produktgruppe 68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten) zugeordnet.

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v. rd. Eur 7,9 Mio. zum Anschlag aufgrund eines Zahlungseingangs der Telekom im Zusammenhang mit einem positiven Gerichtsurteil im Urkundsprozess auf. Der Verlustvortrag des Ressorts i.H.v. EUR 5,6 Mio. aus Vorjahren wurde ausgeglichen, so dass netto rd. EUR 2,4 Mio. über Soll 2015 verbleiben.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehreinnahme i.H.v. rd. EUR 0,3 Mio. zum Anschlag auf. Diese entstehen aufgrund höherer Ablösebeträge für Garagenbauten, welche an Trägergesellschaften weiterzuleiten sind (vgl. investive Ausgaben).

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -0,7 Mio. zum Anschlag aus. Diese entsteht durch Einsparungen zur Auflösung der globalen Minderausgabe ((Senatsbeschluss vom 10.11.2015) rd. EUR 0,5 Mio.), Zuweisung SVInfra sowie in diversen Einzelpositionen.

#### Investive Ausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Mehrausgabe i.H.v. rd. EUR 0,3 Mio. zum Anschlag aus. Diese entsteht aufgrund der höheren Ablösebeträge für Garagenbauten (vgl. investive Einnahmen), welche hier an die Trägergesellschaften weitergeleitet werden.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	13.435	5.510	7.925	143,8	11.037	11.037	13.436	2.399	5.510
investive Einnahmen	513	200	313	156,7	513	513	513	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	66	0	66	0,0	66	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.014</b>	<b>5.710</b>	<b>8.304</b>	<b>145,4</b>	<b>11.616</b>	<b>11.616</b>	<b>14.015</b>	<b>2.399</b>	<b>5.710</b>
Personalausgaben	5.750	5.810	-60	-1,0	5.810	5.810	5.750	-60	5.842
konsumtive Ausgaben	5.927	6.642	-715	-10,8	7.209	7.210	5.927	-1.283	6.642
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.337	1.041	296	28,4	1.431	1.431	1.337	-94	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	28	0	28	0,0	28	28	28	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.041</b>	<b>13.493</b>	<b>-452</b>	<b>-3,4</b>	<b>14.479</b>	<b>14.479</b>	<b>13.042</b>	<b>-1.437</b>	<b>13.525</b>
<b>Saldo</b>	<b>973</b>	<b>-7.783</b>	<b>8.756</b>	<b>-112,5</b>	<b>-2.863</b>	<b>-2.863</b>	<b>973</b>	<b>3.836</b>	<b>-7.815</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	606	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2015			kumuliert Januar - 13. Monat 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	68	-68	5.008	5.010	-2	5.008	5.010	-2
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>68</b>	<b>-68</b>	<b>5.008</b>	<b>5.010</b>	<b>-2</b>	<b>5.008</b>	<b>5.010</b>	<b>-2</b>
Refinanzierte	0	0	0	225	236	-11	225	236	-11
Nebentitel	0	-10	10	516	564	-48	516	564	-48
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>-58</b>	<b>5.749</b>	<b>5.810</b>	<b>-61</b>	<b>5.749</b>	<b>5.810</b>	<b>-61</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-10	10	416	416	0	416	416	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	80,1	81,2	-1,1	83,7	82,2	1,5	83,7	82,2	1,5
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>80,1</b>	<b>81,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>83,7</b>	<b>82,2</b>	<b>1,5</b>	<b>83,7</b>	<b>82,2</b>	<b>1,5</b>
Refinanzierte	4,0	-	-	4,9	-	-	4,9	-	-
Abwesende	11,6	-	-	8,5	-	-	8,5	-	-

Personalstruktur	Dez 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,6	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	37,7	17,5	36,7
Frauenquote	54,7	50,0	54,1
Teilzeitquote	26,4	35,0	29,4
Schwerbehindertenquote	13,2	6,0	13,9

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	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**

Leistungskennzahlen:  
Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.