

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

Deputation für Umwelt, Bau,  
Verkehr, Stadtentwicklung,  
Energie und Landwirtschaft  
(L/S)  
Vorlage: Nr. 19/151 (L/S)

### **Deputationsvorlage**

**für die Sitzung der Deputation  
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie  
und Landwirtschaft (L/S)  
am 08.09.2016**

### **Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–) mit Stand 06. Monat 2016**

## **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 2016 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 06. Monat 2016 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 06. Monat 2016“ 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 2016“ 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 die relevanten Abweichungen zur Jahresplanung kommentiert.

## II. Gesamtergebnis

	Abweichung vom Planwert:	Bemerkungen:
<b>Unterjährig</b> Saldo zum 30.06.2016 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. +1,6 Mio. € (±1,9%)	Der Ist-Saldo i. H. v. -79 Mio. € unterschreitet den Planwert i. H. v. rd. -80,5 Mio. € i.W. aufgrund von Mehreinnahmen im Einnahmebereich sowie Minderausgaben im Bereich investive Ausgaben.
Einnahmen:	rd. +1,2 Mio. € (±2,9%)	Rd. 42,1 Mio. € Einnahmen wurden erzielt, es gibt rd. 1,2 Mio. unterjährige Mehreinnahmen über alle zugeordneten Produktbereiche.
Ausgaben:	rd. -0,4 Mio. € (±0,3%)	Mit rd. 121,1 Mio. € lagen die Ausgaben nahezu im Plan. Abweichungen vom Planwert i.W. durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• geringere Zuweisungen zum SVInfra Verkehr (-2,2 Mio. €)</li> <li>• Unterjährig geringere Auszahlungen für die Baukosten Cherbourger Str. (-1,8 Mio. €)</li> </ul> <p>Diesen Minderausgaben wirken unterjährige Mehrausgaben im Personalbereich in Höhe von 0,9 Mio. € (aufgrund noch nicht verrechneter Refinanzierungsmittel) entgegen sowie konsumtive Mehrausgaben und Verrechnungen über alle zugeordneten Produktbereiche.</p>

	Abweichung vom HH-Soll:	Bemerkungen:
<b>Jahresergebnis (Prognose)</b> Stand 30.06.2016 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. +26,6 Mio. € (± 10,4%)	Das Saldo des voraussichtlichen Jahres-Ist (i. H. v. -229,3 Mio. €) unterschreitet das voraussichtliche Haushaltssoll (i. H. v. rd. -255,9 Mio. €) um rd. 26,6 Mio. €. Bei der ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um zweckgebundene Mittel bzw. nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre.
Einnahmen:	rd. +0,1 Mio. € (± 0,1%)	Erwartete Einnahmen von 100,9 Mio. € liegen nahezu im Plan. Mindereinnahmen vom Bund aufgrund geringerer Wohngeldauszahlungen wurden bereits durch eine entsprechende Soll-Anpassung berücksichtigt (siehe konsumtive Ausgaben).

Ausgaben:	rd. -26,5 Mio. € (± 7,4%)	<p>Die erwarteten Ausgaben liegen bei 330,2 Mio. € statt 356,7 Mio. € (Soll) insbesondere aufgrund von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren (rd. 13,5 Mio. €) über alle zugeordneten Produktbereiche</li> <li>• Minderausgaben bei den Tilgungsleistungen (rd. 3,7 Mio. €) im Zusammenhang mit Rückzahlungen für Wohnungsbaudarlehen an den Bund</li> <li>• Investive Minderausgaben aufgrund von Projektverzögerungen (rd. EUR 2,7 Mio. €) beim Generalplan Küstenschutz sowie beim Städtebau (rd. 0,7Mio. €) für das Projekt Bremer Westen</li> <li>• hinzu kommen konsumtiv verausgabte Investitionsanschlüsse (WiN) sowie Zinsen / Verrechnungen</li> </ul>
-----------	------------------------------	---

Die Gesamteinnahmen zum 30.06. fallen rd. 1,2 Mio. € besser aus als der Planwert von rd. 40,9 Mio. €, die Gesamtausgaben fallen rd. 0,4 Mio. € niedriger aus als der Planwert von rd. 121,5 Mio. €. Das unterjährige Ist beträgt zum 30.06.2016 im Saldo rd. -79 Mio. € und fällt somit um rd. 1,6 Mio. € niedriger aus als der Saldo des unterjährigen Planwerts von rd. -80,5 Mio. €

Die Gesamteinnahmen fallen in der Jahresplanung beim voraussichtlichen Ist (rd. 100,9 Mio. €) um rd. 0,1 Mio. € besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. 100,8 Mio. €). Die Gesamtausgaben fallen beim voraussichtlichen Ist (rd. 330,2 Mio. €) um rd. 26,5 Mio. € niedriger aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. 356,7 Mio. €).

Bei der so ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um zweckgebundene Mittel bzw. nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre.

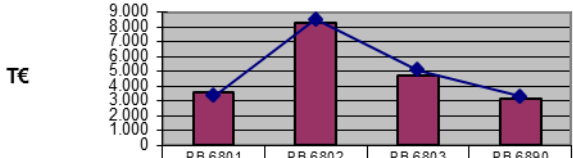
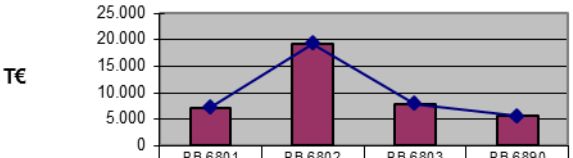
Nach derzeitigem Kenntnisstand weist das **Finanzierungssaldo** einen negativen Saldo i.H.v. rd. -7,5 Mio. € aus. Eine zuverlässige Prognose zum Jahresende ist nur sehr schwer möglich und unterliegt vielen an Projektverläufe gebundenen Risiken. Die erwartete, noch aufzulösende globale Minderausgabe i.H.v. rd. 1,663 Mio. € wurde bei der Ermittlung des Finanzierungssaldo berücksichtigt. Verbessernd wirkende Korrekturen des Solls durch SF aufgrund des Liquiditätsmanagements im Vorjahr stehen ebenfalls noch aus.

Im Rahmen des Liquiditätsmanagements wird – wie in den Vorjahren - an einer Lösung seitens des Ressorts gearbeitet.

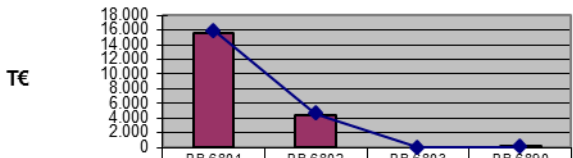
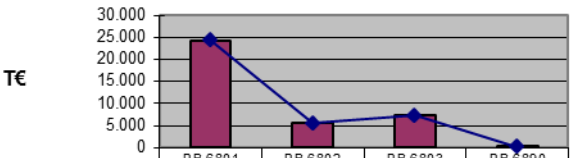
Das Ergebnis im Einzelnen dargestellt:

# 1. Einnahmen

## konsumtiv

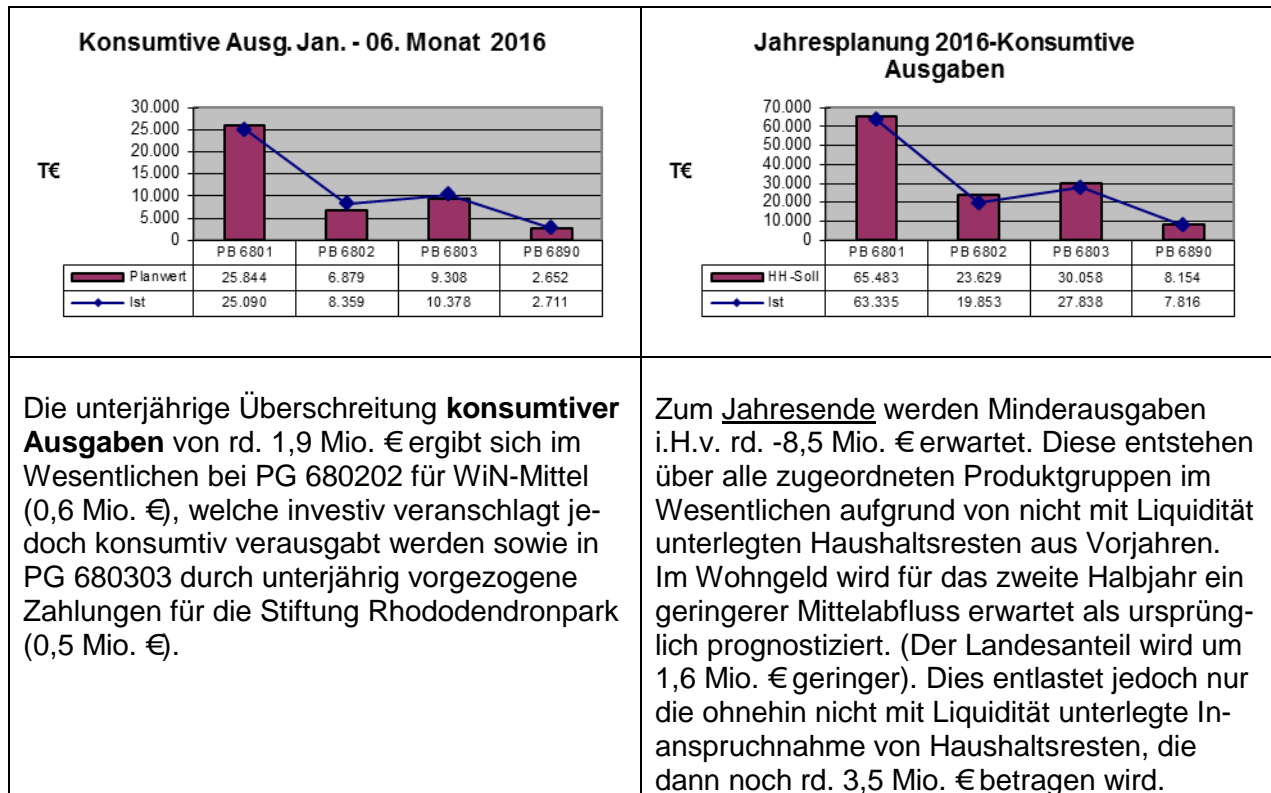
Konsumtive Einn. Jan. - 06. Monat 2016		Jahresplanung 2016-Konsumtive Einnahmen			
T€					
		PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890
	Planwert	3.622	8.277	4.716	3.190
	Ist	3.349	8.523	5.059	3.296
<p>Im unterjährigen Ist-Planwertvergleich werden die <b>konsumtiven Einnahmen</b> um rd. 0,4 Mio. € überschritten. Dies resultiert aus geringen Abweichungen vom Planwert über alle zugeordneten Produktbereiche.</p>		<p>Im Jahresergebnis wird eine <b>konsumtive Mehreinnahme</b> von rd. 0,2 Mio. € prognostiziert. Dies resultiert aus geringen Abweichungen vom Planwert über alle zugeordneten Produktbereiche.</p>			

## investiv

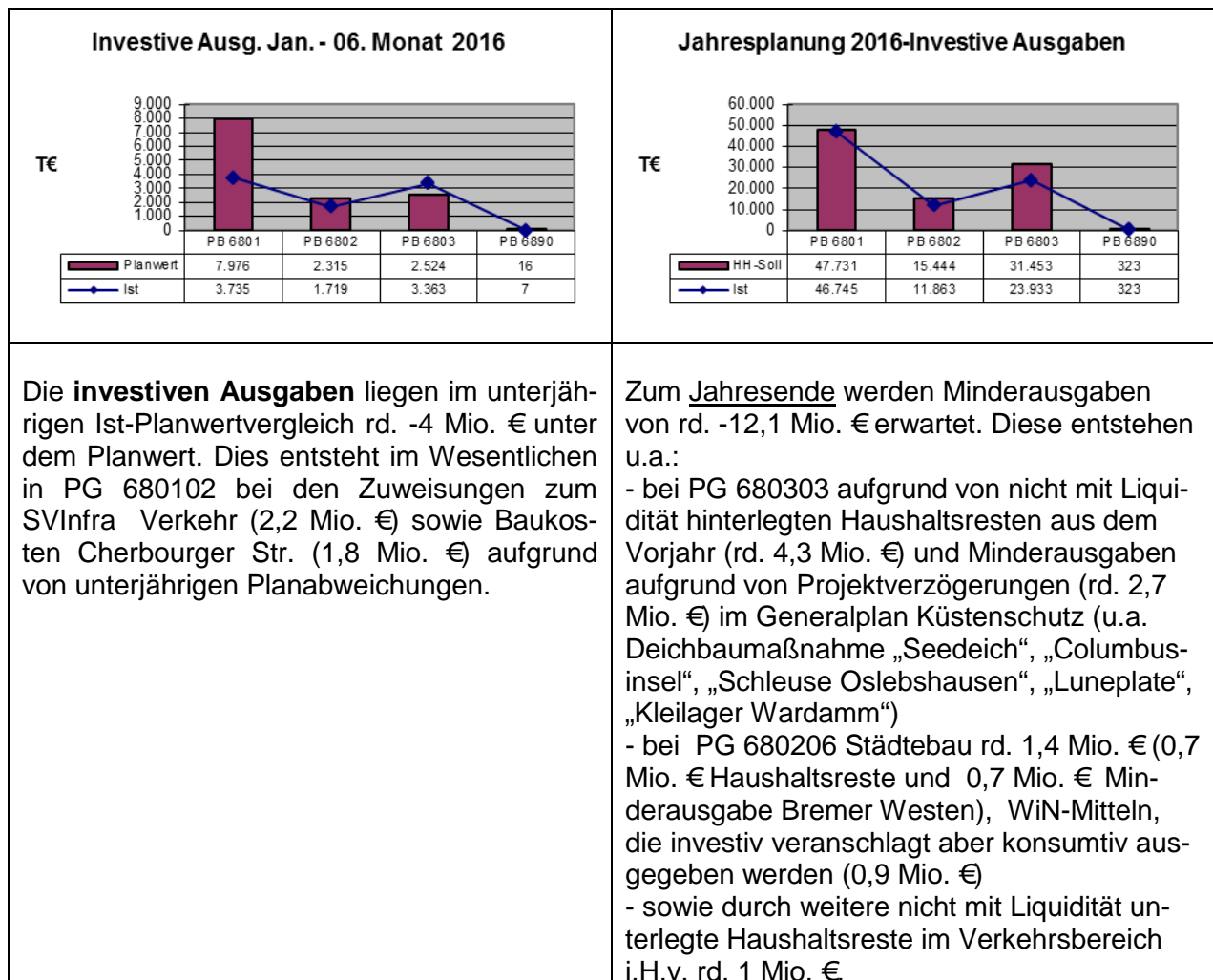
Investive Einn. Jan. - 06. Monat 2016		Jahresplanung 2016-Investive Einnahmen			
T€					
		PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890
	Planwert	15.659	4.443	0	50
	Ist	15.920	4.627	0	88
<p>Im unterjährigen Ist-Planwertvergleich werden die <b>investiven Einnahmen</b> um rd. 0,4 Mio. € überschritten. Dies resultiert aus geringen Abweichungen vom Planwert über alle zugeordneten Produktbereiche.</p>		<p>Im Jahresergebnis wird eine <b>investive Mindereinnahme</b> von rd. -0,1 Mio. € prognostiziert. Dies resultiert aus PG 680303 aufgrund von Mindereinnahmen vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen welchen Minderausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen.</p>			

## 2. Ausgaben

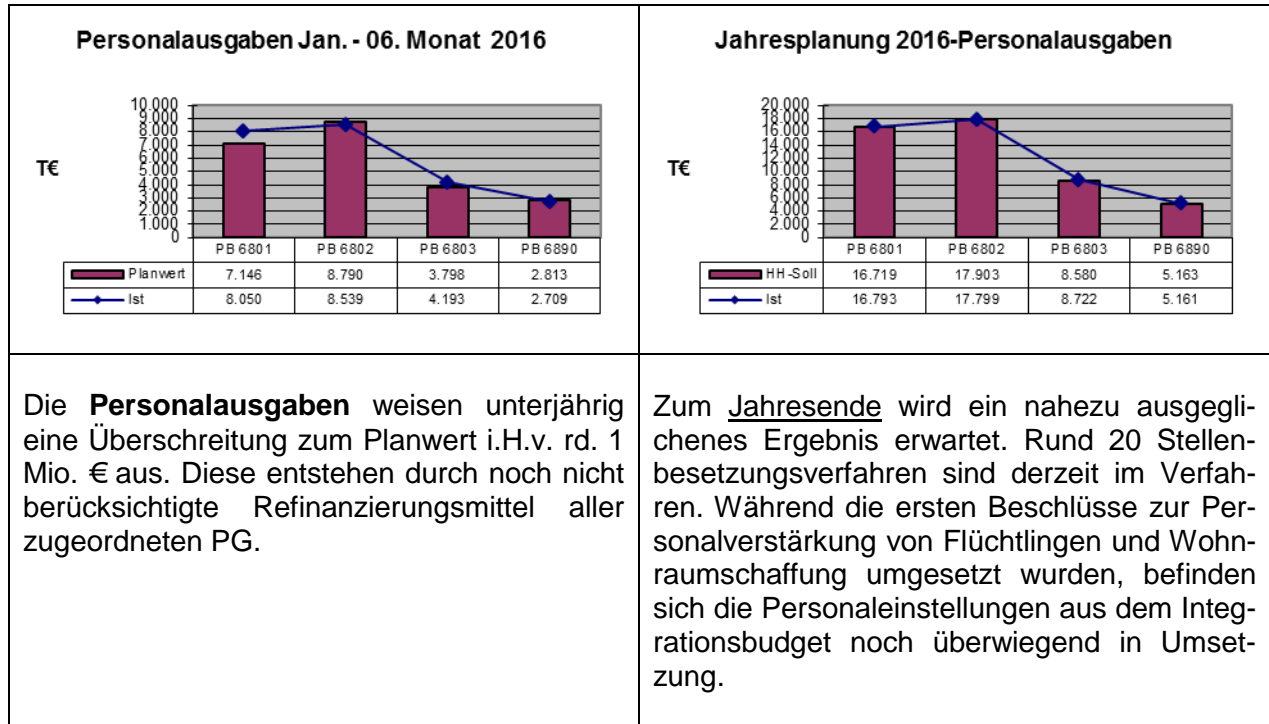
### konsumtiv



### investiv



## Personal

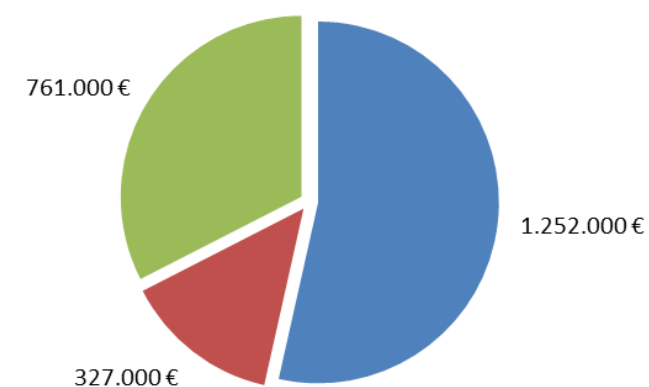


### Beschlussvorschläge Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S):

- 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 2016

**Bindung der WiN-Mittel 2016 (1,75 Mio. € Haushalt 2016  
und 0,59 Mio. € Rest aus 2015 = 2,34 Mio. €)**



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

**Anteil der verpflichteten  
Mittel an den WiN-Mitteln:  
67,5 %**

<b>Einhaltung Finanzdaten:</b>  	<b>Einhaltung Personaldaten:</b>  	<b>Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:</b>  
--	--	---

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	20.227	19.806	421	2,1	28.618	39.817	40.009	192	40.861
investive Einnahmen	20.636	20.152	484	2,4	21.371	37.341	37.221	-120	37.880
relevante Verrech./Erstatt.	1.273	985	288	29,3	23.552	23.685	23.685	0	25.806
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.136</b>	<b>40.943</b>	<b>1.193</b>	<b>2,9</b>	<b>73.541</b>	<b>100.843</b>	<b>100.915</b>	<b>72</b>	<b>104.547</b>
Personalausgaben	23.491	22.547	944	4,2	46.315	48.365	48.475	110	48.046
konsumtive Ausgaben	46.539	44.683	1.856	4,2	136.570	127.326	118.841	-8.485	158.064
Zinsausgaben	327	327	-0	-0,0	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	2.100	-0	-0,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	8.823	12.831	-4.008	-31,2	70.361	94.952	82.865	-12.087	90.405
relevante Verrech./Erstatt.	39.834	38.985	849	2,2	62.043	79.143	77.609	-1.534	22.738
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.114</b>	<b>121.473</b>	<b>-359</b>	<b>-0,3</b>	<b>322.221</b>	<b>356.718</b>	<b>330.217</b>	<b>-26.501</b>	<b>325.463</b>
<b>Saldo</b>	<b>-78.978</b>	<b>-80.530</b>	<b>1.552</b>	<b>-1,9</b>	<b>-248.681</b>	<b>-255.875</b>	<b>-229.302</b>	<b>26.573</b>	<b>-220.916</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2016	2017	2018	2019	2020off		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	1.175	1.269	10.271	6.845	127.871	5.220	5.376
- investiv	58.405	44.578	48.808	38.945	504.684		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.427	3.392	35	20.082	20.351	-269	41.813	41.820	-7
Personalverstärkung	0	24	-24	0	142	-142	0	300	-300
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.427</b>	<b>3.416</b>	<b>11</b>	<b>20.082</b>	<b>20.493</b>	<b>-411</b>	<b>41.813</b>	<b>42.120</b>	<b>-307</b>
Refinanzierte	-55	262	-317	3.007	1.554	1.453	6.948	3.254	3.694
Nebentitel	39	83	-44	403	500	-97	860	940	-80
<b>Insgesamt</b>	<b>3.411</b>	<b>3.761</b>	<b>-350</b>	<b>23.492</b>	<b>22.547</b>	<b>945</b>	<b>49.621</b>	<b>46.314</b>	<b>3.307</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	26	65	-39	315	393	-78	662	723	-61
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	662,7	678,2	-15,5	665,7	681,1	-15,4	664,2	677,6	-13,4
Personalverstärkung	0,0	6,0	-6,0	0,2	6,0	-5,8	0,1	6,0	-5,9
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>662,7</b>	<b>684,2</b>	<b>-21,5</b>	<b>665,9</b>	<b>687,1</b>	<b>-21,2</b>	<b>664,3</b>	<b>683,6</b>	<b>-19,3</b>
Refinanzierte	113,4	-	-	114,1	-	-	113,8	-	-
Abwesende	46,9	-	-	41,6	-	-	44,3	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,6	22,5	6,2
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	31,1
Frauenquote	46,8	50,0	45,8
Teilzeitquote	26,6	35,0	26,6
Schwerbehindertenquote	10,2	6,0	10,4



<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>10.08.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 2</b>
<b>3. Analyse/Bewertung</b>			
<p>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)</p>			
<p><b>Verrechnungen Einnahmen:</b>  Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. TEUR 289 aus, die sich zum Jahresende ausgleicht.</p>			
<p><b>Personalausgaben:</b>  Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,9 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel aller zugeordneten PG.  Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet, da rund 20 Stellenbesetzungsverfahren noch im Verfahren sind.</p>			
<p><b>Konsumtive Ausgaben:</b>  Diese weisen unterjährig eine Plan-Überschreitung i.H.v. rd. EUR 1,9 Mio. auf. Diese entsteht u.a. bei PG 680202 WiN-Mittel (TEUR 641) inv. veranschlagt jedoch kons. verausgabt, PG 680303 durch vorgezogene Zahlungen an die Stiftung Rhododendronpark (TEUR 517).  Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 8,5 Mio. erwartet die im Wesentlichen aus nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren besteht (siehe Produktbereiche).</p>			
<p><b>Zinsausgaben:</b>  Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 0,8 Mio. erwartet. Diese entsteht aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren in PG 680206.</p>			
<p><b>Tilgungsausgaben:</b>  Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 3,7 Mio. aufgrund geringerer Tilgungsleistungen erwartet.</p>			
<p><b>Investive Ausgaben:</b>  Diese weisen unterjährig eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 4 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 680102 bei den Zuweisungen zum SVInfra Verkehr (EUR 2,2 Mio.) sowie Baukosten Cherbourger Str. (EUR 1,8 Mio.) aufgrund von unterjährigen Planabweichungen.  Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 12,1 Mio. erwartet. Diese entsteht u.a.:  - bei PG 680303 beim Generalplan Küstenschutz aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus dem Vorjahr (rd. EUR 4,3 Mio.) und Minderausgaben aufgrund von diesjährigen zusätzlichen Projektverzögerungen (rd. EUR 2,7 Mio.)  - bei PG 680206 Städtebau rd. EUR 1,4 Mio. (davon TEUR 700 Bremer Westen), WiN-Mitteln aufgrund konsumtiver Ausgabe (TEUR 878)  - sowie weiteren nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten im Verkehrsbereich i.H.v. rd. EUR 1 Mio.</p>			
<p><b>Verrechnungen Ausgaben:</b>  Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 0,8 Mio. aus. Diese entsteht in PG 680206 aufgrund von nicht veranschlagten WiN-Mitteln (TEUR 356) und Städtebaumitteln (TEUR 215) sowie PG 680102 aufgrund nicht veranschlagter Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 (TEUR 256).  Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -1,5 Mio. erwartet. Diese entsteht i.W. in PG 680206 bei den Städtebaumitteln.</p>			
<p><b>Fazit:</b>  Die Gesamteinnahmen zum 30.06. fallen rd. EUR 1,2 Mio. besser aus als der Planwert von rd. EUR 40,9 Mio., die Gesamtausgaben fallen rd. EUR 0,4 Mio. besser aus als der Planwert von rd. EUR 121,5 Mio. Das unterjährige Ist beträgt zum 30.06.2016 im Saldo rd. EUR -79 Mio. und fällt somit um rd. EUR 1,6 Mio. besser aus als der Saldo des unterjährigen Planwerts von rd. EUR -80,5 Mio.  Die Gesamteinnahmen fallen in der Jahresplanung beim voraussichtlichen Ist (rd. EUR 100,9 Mio.) um rd. EUR 0,1 Mio. besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. EUR 100,8 Mio.). Die Gesamtausgaben fallen beim voraussichtlichen Ist (rd. EUR 330,2 Mio.) um rd. EUR 25,5 Mio. besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. EUR 356,7 Mio.).  Bei der so ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um zweckgebundene Mittel bzw. nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre.</p>			
<p><b>Finanzierungssaldo:</b>  Nach derzeitigem Kenntnisstand weist das Finanzierungssaldo einen negativen Saldo i.H.v. rd. EUR -7,5 Mio. aus. Eine zuverlässige Prognose zum Jahresende ist nur sehr schwer möglich und unterliegt vielen an Projektverläufe gebundenen Risiken. Die erwartete globale Minderausgabe i.H.v. rd. EUR</p>			

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>10.08.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>
<p>1,663 Mio. wurde bei der Ermittlung des Finanzierungssaldo berücksichtigt.</p> <p>Leistungskennzahlen: Diese wurden in den jeweiligen Produktgruppen erläutert.</p>			

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

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.349	3.622	-273	-7,5	4.888	7.169	7.274	105	7.675
investive Einnahmen	15.920	15.659	261	1,7	15.920	24.289	24.289	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	256	0	256	0,0	256	256	256	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.525</b>	<b>19.281</b>	<b>244</b>	<b>1,3</b>	<b>21.064</b>	<b>31.714</b>	<b>31.819</b>	<b>105</b>	<b>32.264</b>
Personalausgaben	8.050	7.147	903	12,6	14.702	16.719	16.793	74	15.372
konsumtive Ausgaben	25.090	25.843	-753	-2,9	82.666	65.483	63.335	-2.148	108.231
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3.735	7.976	-4.241	-53,2	39.775	47.731	46.745	-986	60.152
relevante Verrech./Erstatt.	38.259	38.000	259	0,7	38.256	55.216	55.470	254	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>75.134</b>	<b>78.966</b>	<b>-3.832</b>	<b>-4,9</b>	<b>175.399</b>	<b>185.149</b>	<b>182.343</b>	<b>-2.806</b>	<b>183.755</b>
<b>Saldo</b>	<b>-55.610</b>	<b>-59.685</b>	<b>4.075</b>	<b>-6,8</b>	<b>-154.335</b>	<b>-153.435</b>	<b>-150.524</b>	<b>2.911</b>	<b>-151.491</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	175	100	2.700	0	0
- investiv	41.075	22.796	30.451	22.389	477.327
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.047	1.047	0	6.281	6.280	1	13.016	12.905	111
Personalverstärkung	0	4	-4	0	24	-24	0	50	-50
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.047</b>	<b>1.051</b>	<b>-4</b>	<b>6.281</b>	<b>6.304</b>	<b>-23</b>	<b>13.016</b>	<b>12.955</b>	<b>61</b>
Refinanzierte	272	126	146	1.660	751	909	3.471	1.577	1.894
Nebentitel	11	15	-4	110	92	18	166	170	-4
<b>Insgesamt</b>	<b>1.330</b>	<b>1.192</b>	<b>138</b>	<b>8.051</b>	<b>7.147</b>	<b>904</b>	<b>16.653</b>	<b>14.702</b>	<b>1.951</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	7	10	-3	83	60	23	114	107	7
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	214,2	214,2	0,0	216,9	215,0	1,9	215,5	214,0	1,5
Personalverstärkung	0,0	1,0	-1,0	0,2	1,0	-0,8	0,1	1,0	-0,9
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>214,2</b>	<b>215,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>217,1</b>	<b>216,0</b>	<b>1,1</b>	<b>215,6</b>	<b>215,0</b>	<b>0,6</b>
Refinanzierte	54,6	-	-	55,7	-	-	55,2	-	-
Abwesende	13,8	-	-	11,2	-	-	12,5	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,7	22,5	8,6
Beschäftigte über 55 Jahre	22,2	17,5	22,8
Frauenquote	30,6	50,0	30,4
Teilzeitquote	15,2	35,0	15,5
Schwerbehindertenquote	9,4	6,0	9,8

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Personenkilometer BSAG [KM]	266.935.000	523.100.000	-256.165.000	-49,0	523.100.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	38.000.000,00	13.975.000,00	24.025.000,00	171,9	55.900.000,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	200,000	242,000	-42,000	-17,4	242,000
Platzkilometer [KM]	1.495.339.363	3.130.464.000	-1.635.124.637	-52,2	3.130.464.000
Nutzwagenkilometer [KM]	10.776.000	21.920.000	-11.144.000	-50,8	21.920.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,40	0,33	0,07	21,2	0,74
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	71.050.000,000	71.050.000,000	0,000	0,0	142100.000,000
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr [ST]	-	30,000	-30,000	-100,0	30,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

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

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Mindereinnahme i.H.v. rd. EUR 0,3 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 680102 bei den Bundesanteilen an Planungs- und Bauleitungsmitteln für Bundesfernstraßen aufgrund von Projektverzögerungen.

#### Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,9 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel.  
Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 0,8 Mio. bei der Erstattung von Fahrgeldausfällen nach § 148 SGB IX .  
Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -2,1 Mio. erwartet. Diese entsteht aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren bei PG 680101 Erstattung Fahrgeldausfälle (TEUR 900), VIKING (TEUR 786) sowie PG 680102 Beschaffung von Material (TEUR 227).

#### Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -4,2 Mio. aus. Diese entsteht in PG 680102 bei den Zuweisungen zum SVInfra Verkehr (EUR 2,2 Mio.) sowie Baukosten Cherbourger Str. (EUR 1,8 Mio.) aufgrund von unterjährigen Planabweichungen.  
Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -1 Mio. erwartet. Diese entsteht durch nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste im Produktbereich 6801 (Verkehr).

#### Leistungskennzahlen:

Verlustausgleich BSAG:

<b>Produktbereich:</b> <b>Verkehr / ÖPNV</b>	<b>68.01</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>10.08.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Polzin</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

Abweichend Zahlung vom Planungsverlauf. Relativiert sich zum Jahresende.

Car-Sharing-Nutzer/innen /1.000 Einw.:

Hier ist fälschlicherweise eine falsche Planzahl eingebucht worden. Die richtige Zahl wäre 204. (vgl. PG 680301)

Unter- /Erhaltungsausgaben je m<sup>2</sup>:

Da Straßensanierungen und Straßenausbauten zeitverzögert realisiert wurden, musste die Verkehrssicherungspflicht durch "Notmaßnahmen" hergestellt werden.

Beförderungszahlen

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	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	8	8	0	-0,5	8	290	290	0	290
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	<b>8</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
Personalausgaben	1.085	957	128	13,4	1.970	2.379	2.370	-9	1.845
konsumtive Ausgaben	1.562	2.387	-825	-34,6	32.099	14.056	12.142	-1.914	56.731
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	11.732
relevante Verrech./Erstatt.	38.000	38.000	0	0,0	38.000	54.957	54.957	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.647</b>	<b>41.344</b>	<b>-697</b>	<b>-1,7</b>	<b>72.318</b>	<b>71.642</b>	<b>69.469</b>	<b>-2.173</b>	<b>70.308</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40.639</b>	<b>-41.336</b>	<b>697</b>	<b>-1,7</b>	<b>-72.310</b>	<b>-71.352</b>	<b>-69.179</b>	<b>2.173</b>	<b>-70.018</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	1.067	733	2.400	4.400	392.953
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	130	135	-5	810	810	0	1.644	1.665	-21
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>130</b>	<b>135</b>	<b>-5</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>1.644</b>	<b>1.665</b>	<b>-21</b>
Refinanzierte	44	25	19	275	147	128	552	305	247
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>174</b>	<b>160</b>	<b>14</b>	<b>1.085</b>	<b>957</b>	<b>128</b>	<b>2.196</b>	<b>1.970</b>	<b>226</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	25,2	27,2	-2,0	26,6	27,4	-0,8	25,9	27,2	-1,3
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>25,2</b>	<b>27,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>26,8</b>	<b>27,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>26,0</b>	<b>27,2</b>	<b>-1,2</b>
Refinanzierte	8,1	-	-	8,4	-	-	8,2	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,3	-	-	0,7	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,3	22,5	11,9
Beschäftigte über 55 Jahre	23,1	17,5	23,8
Frauenquote	48,7	50,0	47,6
Teilzeitquote	35,9	35,0	31,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	2,3

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Personenkilometer BSAG [KM]	266.935.000	259.125.000	7.810.000	3,0	518.250.000
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	71.050.000,000	71.050.000,000	0,000	0,0	142100.000,000
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr [ST]	-	15,000	-15,000	-100,0	30,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	200,000	121,000	79,000	65,3	242,000
Nutzwagenkilometer [KM]	10.776.000	10.805.517	-29.517	-0,3	21.611.034
Platzkilometer [KM]	1.495.339.363	1.514.618.000	-19.278.637	-1,3	3.029.236.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	38.000.000,00	13.500.000,00	24.500.000,00	181,5	54.000.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr:  
Diese Kennzahl kann nur jährlich erhoben werden.

Car-Sharing-Nutzer/innen /1.000 Einw.:  
Hier ist fälschlicherweise eine falsche Planzahl eingebucht worden. Die richtige Zahl wäre 204. (vgl. PG 680301)

Verlustausgleich BSAG:  
Abweichend Zahlung vom Planungsverlauf. Relativiert sich zum Jahresende.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.341	3.614	-273	-7,6	4.880	6.879	6.984	105	7.385
investive Einnahmen	15.920	15.659	261	1,7	15.920	24.289	24.289	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	256	0	256	0,0	256	256	256	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.517</b>	<b>19.273</b>	<b>244</b>	<b>1,3</b>	<b>21.056</b>	<b>31.424</b>	<b>31.529</b>	<b>105</b>	<b>31.974</b>
Personalausgaben	6.966	6.189	777	12,6	12.732	14.340	14.423	83	13.527
konsumtive Ausgaben	23.528	23.456	72	0,3	50.568	51.427	51.193	-234	51.500
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3.735	7.976	-4.241	-53,2	39.525	47.481	46.745	-736	48.420
relevante Verrech./Erstatt.	259	0	259	0,0	256	259	513	254	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.487</b>	<b>37.621</b>	<b>-3.134</b>	<b>-8,3</b>	<b>103.080</b>	<b>113.507</b>	<b>112.874</b>	<b>-633</b>	<b>113.447</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.971</b>	<b>-18.348</b>	<b>3.377</b>	<b>-18,4</b>	<b>-82.025</b>	<b>-82.083</b>	<b>-81.345</b>	<b>738</b>	<b>-81.473</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	175	100	2.700	0	0
- investiv	40.009	22.063	28.051	17.989	84.374
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	917	912	5	5.471	5.470	1	11.371	11.241	130
Personalverstärkung	0	4	-4	0	24	-24	0	50	-50
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>917</b>	<b>916</b>	<b>1</b>	<b>5.471</b>	<b>5.494</b>	<b>-23</b>	<b>11.371</b>	<b>11.291</b>	<b>80</b>
Refinanzierte	228	101	127	1.385	603	782	2.920	1.272	1.648
Nebentitel	11	15	-4	110	92	18	166	170	-4
<b>Insgesamt</b>	<b>1.156</b>	<b>1.032</b>	<b>124</b>	<b>6.966</b>	<b>6.189</b>	<b>777</b>	<b>14.457</b>	<b>12.733</b>	<b>1.724</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	7	10	-3	83	60	23	114	107	7
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	189,0	187,0	2,0	190,2	187,6	2,6	189,6	186,8	2,8
Personalverstärkung	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-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>189,0</b>	<b>188,0</b>	<b>1,0</b>	<b>190,2</b>	<b>188,6</b>	<b>1,6</b>	<b>189,6</b>	<b>187,8</b>	<b>1,8</b>
Refinanzierte	46,5	-	-	47,3	-	-	46,9	-	-
Abwesende	12,8	-	-	10,9	-	-	11,9	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,4	22,5	8,1
Beschäftigte über 55 Jahre	22,1	17,5	22,6
Frauenquote	27,9	50,0	27,6
Teilzeitquote	12,0	35,0	13,0
Schwerbehindertenquote	10,8	6,0	11,0



## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	9.077.949,00	14.877.140,00	-5.799.191,00	-39,0	34.598.000,00
Kosten LSA/Str.Ver.Einrichtungen(Stück) [EUR]	3.000,00	2.920,00	80,00	2,7	5.840,00
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück) [EUR]	61,00	63,00	-2,00	-3,2	126,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,40	0,33	0,07	21,2	0,74
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	6.461,000	5.600,000	861,000	15,4	11.200,000
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	680.455,00	4.750.780,00	-4.070.325,00	-85,7	16.382.000,00
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt) [EUR]	3.847.848,00	3.884.630,00	-36.782,00	-0,9	7.769.261,00
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	0,97	0,98	-0,01	-1,0	1,96

<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:

Durch die zurückgestellten Investitionen ,weiß das Straßenbild im größeremUmfang Schäden auf.

Investition in das SV Infra, GB ASV und GB ÖPNV:

Durch die Haushaltssperre und der darauf folgenden haushaltslosen Zeit, wurden geplant und genehmigte Investitionen zeitverzögert realisiert.

Unter- /Erhaltungsausgaben je m2:

Da Straßensanierungen und Straßenausbauten zeitverzögert realisiert wurden, musste die Verkehrssicherungspflicht durch "Notmaßnahmen" hergestellt werden.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	8.523	8.278	245	3,0	13.330	19.171	19.239	68	20.291
investive Einnahmen	4.627	4.443	184	4,2	5.377	5.477	5.477	0	5.717
relevante Verrech./Erstatt.	985	985	0	0,0	4.053	4.153	4.153	0	6.596
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.135</b>	<b>13.706</b>	<b>429</b>	<b>3,1</b>	<b>22.760</b>	<b>28.801</b>	<b>28.869</b>	<b>68</b>	<b>32.604</b>
Personalausgaben	8.539	8.790	-251	-2,9	18.064	17.903	17.799	-104	18.375
konsumtive Ausgaben	8.360	6.880	1.480	21,5	19.396	23.630	19.852	-3.778	16.549
Zinsausgaben	327	327	-0	-0,0	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	2.100	-0	-0,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	1.719	2.315	-596	-25,8	13.041	15.444	11.863	-3.581	11.298
relevante Verrech./Erstatt.	1.563	985	578	58,7	4.506	4.519	2.731	-1.788	3.528
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.607</b>	<b>21.397</b>	<b>1.210</b>	<b>5,7</b>	<b>61.940</b>	<b>68.428</b>	<b>54.672</b>	<b>-13.756</b>	<b>55.961</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.472</b>	<b>-7.691</b>	<b>-781</b>	<b>10,2</b>	<b>-39.180</b>	<b>-39.627</b>	<b>-25.803</b>	<b>13.824</b>	<b>-23.357</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	63	6.621	6.000	127.171
- investiv	200	652	1.867	1.706	12.746
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.402	1.421	-19	8.262	8.528	-266	17.297	17.525	-228
Personalverstärkung	0	17	-17	0	102	-102	0	215	-215
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.402</b>	<b>1.438</b>	<b>-36</b>	<b>8.262</b>	<b>8.630</b>	<b>-368</b>	<b>17.297</b>	<b>17.740</b>	<b>-443</b>
Refinanzierte	49	18	31	228	109	119	543	230	313
Nebentitel	6	8	-2	50	51	-1	96	95	1
<b>Insgesamt</b>	<b>1.457</b>	<b>1.464</b>	<b>-7</b>	<b>8.540</b>	<b>8.790</b>	<b>-250</b>	<b>17.936</b>	<b>18.065</b>	<b>-129</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	3	5	-2	32	33	-1	58	59	-1
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	276,0	286,6	-10,6	276,2	287,9	-11,7	276,1	286,3	-10,2
Personalverstärkung	0,0	4,3	-4,3	0,0	4,3	-4,3	0,0	4,3	-4,3
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>276,0</b>	<b>290,9</b>	<b>-14,9</b>	<b>276,2</b>	<b>292,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>276,1</b>	<b>290,6</b>	<b>-14,5</b>
Refinanzierte	8,8	-	-	7,7	-	-	8,3	-	-
Abwesende	17,5	-	-	17,0	-	-	17,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,7	22,5	3,9
Beschäftigte über 55 Jahre	34,4	17,5	34,3
Frauenquote	54,5	50,0	53,6
Teilzeitquote	29,9	35,0	30,7
Schwerbehindertenquote	12,8	6,0	12,5

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einwohnerveränderung	[ST]	557.464,000	571.099,000	-13.635,000	-2,4	571.099,000
Fertiggestellte WE	[ST]	-	720,000	-720,000	-100,0	1.440,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	[ST]	1.066,000	838,000	228,000	27,2	1.676,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

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

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 1,5 Mio. aus. Diese entsteht u.a. aufgrund investiv veranschlagt jedoch konsumtiv verausgabter WiN-Mittel. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -3,8 Mio. erwartet. Diese entsteht i.W. in PG 680206 aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren beim Wohngeld (EUR 2,9 Mio.) sowie in PG 680208 (GeoInformation) und PG 680205 (Stadtentwicklung und -planung). Für Wohngeld werden im 2. Halbjahr weniger Mittelabflüsse erwartet, als ursprünglich prognostiziert:  
Im Ergebnis werden die Bundesmittel EUR 1,6 Mio. geringer ausfallen. Für den Landesanteil werden dennoch nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste i.H.v. rd. EUR 3,5 Mio. genutzt, so dass keine Haushaltsentlastung eintritt.

#### Zinsausgaben:

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 0,8 Mio. erwartet. Diese entsteht aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren.

#### Tilgungsausgaben:

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 3,7 Mio. aufgrund geringerer Tilgungsleistungen erwartet.

#### Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -0,6 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 680206 bei den WiN-Mitteln.  
Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 3,6 Mio. erwartet. Diese entsteht u.a. bei PG 680206 durch Minderausgaben Städtebau EUR -1 ,3 Mio. (davon TEUR 694 Haushaltsrest) sowie WiN-Mitteln aufgrund konsumtiver Ausgabe (TEUR -878)

#### Verrechnungen:

<b>Produktbereich:</b> 68.02 <b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>10.08.2016</b>
<b>Verantwortlich:</b> Reuther	<b>Version: 86</b> <span style="float: right;"><b>Seite 3</b></span>

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 0,6 Mio. aus. Diese entsteht in PG 680206 aufgrund von nicht veranschlagten WiN-Mitteln (TEUR 356) und Städtebaumitteln (TEUR 215).  
Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -1,8 Mio. erwartet. Diese entsteht i.W. in PG 680206 bei den Städtebaumitteln.

**Leistungskennzahlen:**

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

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.817	2.788	29	1,1	5.891	5.891	5.899	8	5.887
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>2.817</b>	<b>2.788</b>	<b>29</b>	<b>1,1</b>	<b>5.891</b>	<b>5.891</b>	<b>5.899</b>	<b>8</b>	<b>5.887</b>
Personalausgaben	3.057	3.247	-190	-5,8	6.676	6.716	6.501	-215	6.676
konsumtive Ausgaben	967	875	92	10,5	1.915	1.949	1.734	-215	1.638
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	54	72	-18	-25,0	431	431	122	-309	122
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.078</b>	<b>4.194</b>	<b>-116</b>	<b>-2,8</b>	<b>9.022</b>	<b>9.096</b>	<b>8.357</b>	<b>-739</b>	<b>8.436</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.406</b>	<b>145</b>	<b>-10,3</b>	<b>-3.131</b>	<b>-3.205</b>	<b>-2.458</b>	<b>747</b>	<b>-2.549</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	525	533	-8	3.059	3.200	-141	6.460	6.576	-116
Personalverstärkung	0	8	-8	0	47	-47	0	100	-100
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>525</b>	<b>541</b>	<b>-16</b>	<b>3.059</b>	<b>3.247</b>	<b>-188</b>	<b>6.460</b>	<b>6.676</b>	<b>-216</b>
Refinanzierte	7	0	7	-1	0	-1	40	0	40
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>532</b>	<b>541</b>	<b>-9</b>	<b>3.058</b>	<b>3.247</b>	<b>-189</b>	<b>6.500</b>	<b>6.676</b>	<b>-176</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	102,3	103,3	-1,0	100,4	103,6	-3,2	101,4	103,2	-1,8
Personalverstärkung	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>102,3</b>	<b>105,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>100,4</b>	<b>105,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>101,4</b>	<b>105,2</b>	<b>-3,8</b>
Refinanzierte	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Abwesende	6,4	-	-	6,6	-	-	6,5	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,4	22,5	3,4
Beschäftigte über 55 Jahre	36,1	17,5	38,5
Frauenquote	59,0	50,0	58,1
Teilzeitquote	33,6	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	7,4	6,0	6,8

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	545,000	600,000	-55,000	-9,2	1.200,000
Fertiggestellte WE [ST]	-	600,000	-600,000	-100,0	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	246.952.538,00	225.000.000,00	21.952.538,00	9,8	450.000.000,00
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	77,000	60,000	17,000	28,3	120,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	722,000	750,000	-28,000	-3,7	1.500,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	82,000	75,000	7,000	9,3	150,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Abweichungen bei den Leistungszielen:

Im Bereich der Genehmigungen/Freistellungen von Bauvorhaben entsprechen die Kennzahlen im Wesentlichen den Planwerten. Die Überschreitung im Bereich der genehmigten Wohneinheiten ist bedingt durch ein untypisch hohes Antragsaufkommen zum Jahresende 2015 (zur Vermeidung von höheren EnEV-Anforderungen insbesondere im Wohnungsbau ab 2016), die in der ersten Jahreshälfte zur Genehmigung gebracht wurden. Ein Ausgleich ist zum Jahresende 2016 zu erwarten. Die fertiggestellten Wohneinheiten können unterjährig nicht erhoben werden.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.758	2.510	248	9,9	2.749	7.507	7.527	20	8.740
investive Einnahmen	4.627	4.443	184	4,2	5.377	5.477	5.477	0	5.717
relevante Verrech./Erstatt.	985	985	0	0,0	4.053	4.153	4.153	0	6.596
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.370</b>	<b>7.938</b>	<b>432</b>	<b>5,4</b>	<b>12.179</b>	<b>17.137</b>	<b>17.157</b>	<b>20</b>	<b>21.053</b>
Personalausgaben	1.791	1.911	-120	-6,3	3.929	3.602	3.530	-72	3.929
konsumtive Ausgaben	6.457	5.105	1.352	26,5	14.877	18.576	15.639	-2.937	12.561
Zinsausgaben	327	327	-0	-0,0	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	2.100	-0	-0,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	1.663	2.239	-576	-25,7	11.460	13.713	11.411	-2.302	10.847
relevante Verrech./Erstatt.	1.559	985	574	58,3	4.506	4.519	2.731	-1.788	3.528
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.897</b>	<b>12.667</b>	<b>1.230</b>	<b>9,7</b>	<b>41.704</b>	<b>47.342</b>	<b>35.738</b>	<b>-11.604</b>	<b>37.075</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.527</b>	<b>-4.729</b>	<b>-798</b>	<b>16,9</b>	<b>-29.525</b>	<b>-30.205</b>	<b>-18.581</b>	<b>11.624</b>	<b>-16.022</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	63	6.621	6.000	127.171
- investiv	200	652	1.867	1.706	12.746
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	300	311	-11	1.736	1.868	-132	3.567	3.838	-271
Personalverstärkung	0	3	-3	0	17	-17	0	35	-35
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>300</b>	<b>314</b>	<b>-14</b>	<b>1.736</b>	<b>1.885</b>	<b>-149</b>	<b>3.567</b>	<b>3.873</b>	<b>-306</b>
Refinanzierte	13	4	9	55	26	29	146	55	91
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>313</b>	<b>318</b>	<b>-5</b>	<b>1.791</b>	<b>1.911</b>	<b>-120</b>	<b>3.713</b>	<b>3.928</b>	<b>-215</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	60,4	66,7	-6,3	61,7	67,1	-5,4	61,0	66,6	-5,6
Personalverstärkung	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>60,4</b>	<b>67,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>61,7</b>	<b>67,8</b>	<b>-6,1</b>	<b>61,0</b>	<b>67,3</b>	<b>-6,3</b>
Refinanzierte	3,6	-	-	2,5	-	-	3,1	-	-
Abwesende	3,5	-	-	3,8	-	-	3,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,8	22,5	2,6
Beschäftigte über 55 Jahre	27,3	17,5	31,2
Frauenquote	68,8	50,0	66,2
Teilzeitquote	36,4	35,0	39,0
Schwerbehindertenquote	12,5	6,0	12,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einwohnerveränderung [ST]	557.464,000	571.099,000	-13.635,000	-2,4	571.099,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	342,000	300,000	42,000	14,0	600,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(Proj) [ST]	4,000	11,000	-7,000	-63,6	22,000
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	172,000	150.000,000	-149.828,000	-99,9	300.000,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset.v. AZ [ST]	257,000	300,000	-43,000	-14,3	600,000
Erteilte Freistellungen [ST]	40,000	60,000	-20,000	-33,3	120,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	9,000	5,000	4,000	80,0	10,000
Wohnberechtigungsscheine [ST]	1.625,000	1.250,000	375,000	30,0	2.500,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.002.838,00	875.000,00	127.838,00	14,6	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	7.625,000	24.000,000	-16.375,000	-68,2	24.000,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	8.442,000	16.000,000	-7.558,000	-47,2	22.000,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	11.690,000	14.400,000	-2.710,000	-18,8	24.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	67,000	169,000	-102,000	-60,4	220,000

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

## Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Kennzahlen:

Programm "Wohnen in Nachbarschaften":

Im Vergleich zum Vorjahr sind bereits im ersten Halbjahr deutlich mehr Anträge gestellt worden. Die Planzahl für 2016 liegt bei 300. Sie ist durch einen Übertragungsfehler leider auf 300.000 gebucht worden.

#### Wohnungswesen:

Im Bereich der Neufestsetzungen von AZ wurden bisher nicht so viele Anträge gestellt wie geplant, es wird davon ausgegangen, dass die Planzahl zum Jahresende erreicht wird.

Die Fertigstellung eines Bauvorhabens hat sich in das dritte Quartal verschoben, die Planzahlen werden voraussichtlich bis zum Jahresende erreicht.

Die Anzahl der Freistellungen geht weiter zurück, dies liegt u.a. daran, dass immer mehr Wohnungen an Berechtigte vermittelt werden.

Es wurden mehr Wohnungen von Berechtigten bezogen (mit B-Schein), daher die erhöhte Anzahl von wohnwirtschaftlichen Genehmigungen.

#### Wohngeld:

Die Wohngeldnovelle hat sich bisher nicht wie angenommen ausgewirkt, es wurden weniger Anträge gestellt als angenommen, dadurch ergeben sich zwangsläufig auch weniger Bescheide. Die Anzahl der Wohngeldhaushalte hat sich nicht den Prognosen entsprechend, sondern weniger stark erhöht.



<b>Produktgruppe:</b> Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen	<b>68.02.06</b>	<b>Controlling 01-06/16</b> <b>10.08.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	Urban	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	358	220	138	62,7	420	420	460	40	419
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>358</b>	<b>220</b>	<b>138</b>	<b>62,7</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>460</b>	<b>40</b>	<b>419</b>
Personalausgaben	755	833	-78	-9,3	1.708	1.685	1.672	-13	1.708
konsumtive Ausgaben	12	17	-5	-27,2	220	220	116	-104	97
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	4	-4	-100,0	950	950	10	-940	9
relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>768</b>	<b>854</b>	<b>-86</b>	<b>-10,0</b>	<b>2.878</b>	<b>2.855</b>	<b>1.798</b>	<b>-1.057</b>	<b>1.814</b>
<b>Saldo</b>	<b>-411</b>	<b>-634</b>	<b>223</b>	<b>-35,2</b>	<b>-2.458</b>	<b>-2.435</b>	<b>-1.338</b>	<b>1.097</b>	<b>-1.395</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	122	132	-10	742	791	-49	1.540	1.625	-85
Personalverstärkung	0	4	-4	0	24	-24	0	50	-50
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>122</b>	<b>136</b>	<b>-14</b>	<b>742</b>	<b>815</b>	<b>-73</b>	<b>1.540</b>	<b>1.675</b>	<b>-135</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	3	-1	13	18	-5	26	33	-7
<b>Insgesamt</b>	<b>124</b>	<b>139</b>	<b>-15</b>	<b>755</b>	<b>833</b>	<b>-78</b>	<b>1.566</b>	<b>1.708</b>	<b>-142</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	2	-1	9	13	-4	18	23	-5
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	24,9	25,9	-1,0	25,3	26,0	-0,7	25,1	25,9	-0,8
Personalverstärkung	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-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>24,9</b>	<b>26,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>25,3</b>	<b>27,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>25,1</b>	<b>26,9</b>	<b>-1,8</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	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	31,0
Frauenquote	58,6	50,0	58,6
Teilzeitquote	34,5	35,0	34,5
Schwerbehindertenquote	13,3	6,0	14,3

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	18,000	18,000	0,000	0,0	36,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	46,000	30,000	16,000	53,3	60,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	118,000	150,000	-32,000	-21,3	300,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	52.268.160,00	33.000.000,00	19.268.160,00	58,4	66.000.000,00
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	193,000	138,000	55,000	39,9	276,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Sämtliche Abweichungen sind in Abhängigkeit mit der derzeitigen Baukonjunktur zu sehen und durch die Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar.  
 Ob der zum Jahresende 2016 anhaltende Trend bei den Bauanträgen weiter anhält, ist nicht abzuschätzen.  
 Die Abweichung bei den fertiggestellten WE begründet sich mit der noch ausstehenden, bislang nur gesamtjährlichen Erhebung über das Statistische Landesamt im Frühjahr 2017 für das Jahr 2016.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.590	2.760	-170	-6,2	4.270	5.353	5.353	0	5.245
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>2.590</b>	<b>2.760</b>	<b>-170</b>	<b>-6,2</b>	<b>4.270</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>5.245</b>
Personalausgaben	2.935	2.799	136	4,9	5.752	5.900	6.096	196	6.062
konsumtive Ausgaben	924	883	41	4,7	2.385	2.885	2.363	-522	2.253
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	0	2	0,0	200	350	320	-30	320
relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.864</b>	<b>3.682</b>	<b>182</b>	<b>4,9</b>	<b>8.336</b>	<b>9.135</b>	<b>8.779</b>	<b>-356</b>	<b>8.636</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.274</b>	<b>-922</b>	<b>-352</b>	<b>38,2</b>	<b>-4.066</b>	<b>-3.782</b>	<b>-3.426</b>	<b>356</b>	<b>-3.391</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	455	445	10	2.725	2.669	56	5.730	5.486	244
Personalverstärkung	0	2	-2	0	14	-14	0	30	-30
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>455</b>	<b>447</b>	<b>8</b>	<b>2.725</b>	<b>2.683</b>	<b>42</b>	<b>5.730</b>	<b>5.516</b>	<b>214</b>
Refinanzierte	29	14	15	174	83	91	358	174	184
Nebentitel	4	5	-1	36	33	3	70	62	8
<b>Insgesamt</b>	<b>488</b>	<b>466</b>	<b>22</b>	<b>2.935</b>	<b>2.799</b>	<b>136</b>	<b>6.158</b>	<b>5.752</b>	<b>406</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	3	-2	23	20	3	40	36	4
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	88,3	90,7	-2,4	88,8	91,2	-2,4	88,6	90,6	-2,0
Personalverstärkung	0,0	0,6	-0,6	0,0	0,6	-0,6	0,0	0,6	-0,6
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>88,3</b>	<b>91,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>88,8</b>	<b>91,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>88,6</b>	<b>91,2</b>	<b>-2,6</b>
Refinanzierte	4,2	-	-	4,2	-	-	4,2	-	-
Abwesende	6,5	-	-	6,0	-	-	6,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,8	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	38,7	17,5	33,0
Frauenquote	37,7	50,0	38,5
Teilzeitquote	19,8	35,0	21,1
Schwerbehindertenquote	19,2	6,0	18,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität [%]	26,00	100,00	-74,00	-	100,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	100,00	95,00	5,00	-	95,00
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	461,000	485,000	-24,000	-4,9	1.000,000
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	3.369,000	3.150,000	219,000	7,0	6.500,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	97,00	95,00	2,00	-	95,00
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	6.967,000	7.200,000	-233,000	-3,2	13.900,000
Vollständigkeit des Gebäudenachweises [ST]	-	80,000	-80,000	-100,0	200,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Kennzahl Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität :  
Aufgrund einer noch nicht wiederbesetzten Stelle ist die Zielzahl aktuell nicht erreicht worden.  
Durch die Wiederbesetzung der Stelle wird eine Verbesserung erwartet.

Vollständigkeit des Gebäudenachweises:  
Alternative technische Fachverfahren konnten aufgrund der Haushaltssperre nicht eingerichtet werden. Durch die befristete Übernahme eines Azubis mit der Schwerpunktaufgabe Gebäude-Einmessung ist hier ebenfalls eine Verbesserung zu erwarten.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.059	4.716	343	7,3	5.238	7.918	7.918	0	7.415
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	7.374	7.254	-120	7.374
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.059</b>	<b>4.716</b>	<b>343</b>	<b>7,3</b>	<b>5.238</b>	<b>15.292</b>	<b>15.172</b>	<b>-120</b>	<b>14.788</b>
Personalausgaben	4.193	3.799	394	10,4	7.827	8.580	8.722	142	8.223
konsumtive Ausgaben	10.378	9.308	1.070	11,5	26.396	30.059	27.838	-2.221	26.524
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3.363	2.524	839	33,2	17.299	31.454	23.934	-7.520	18.676
relevante Verrech./Erstatt.	4	0	4	0,0	71	198	198	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.938</b>	<b>15.631</b>	<b>2.307</b>	<b>14,8</b>	<b>51.593</b>	<b>70.291</b>	<b>60.692</b>	<b>-9.599</b>	<b>53.422</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.878</b>	<b>-10.915</b>	<b>-1.963</b>	<b>18,0</b>	<b>-46.354</b>	<b>-54.999</b>	<b>-45.520</b>	<b>9.479</b>	<b>-38.634</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	1.000	500	950	845	700
- investiv	17.130	21.130	16.490	14.850	14.610
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	554	518	36	3.132	3.109	23	6.495	6.389	106
Personalverstärkung	0	3	-3	0	17	-17	0	35	-35
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>554</b>	<b>521</b>	<b>33</b>	<b>3.132</b>	<b>3.126</b>	<b>6</b>	<b>6.495</b>	<b>6.424</b>	<b>71</b>
Refinanzierte	-337	114	-451	1.061	673	388	2.815	1.403	1.412
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>217</b>	<b>635</b>	<b>-418</b>	<b>4.193</b>	<b>3.799</b>	<b>394</b>	<b>9.310</b>	<b>7.827</b>	<b>1.483</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	90,9	95,0	-4,1	90,1	95,4	-5,3	90,5	94,9	-4,4
Personalverstärkung	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>90,9</b>	<b>95,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>90,1</b>	<b>96,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>90,5</b>	<b>95,6</b>	<b>-5,1</b>
Refinanzierte	48,0	-	-	48,7	-	-	48,3	-	-
Abwesende	5,3	-	-	2,9	-	-	4,1	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,4	22,5	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	35,8	17,5	36,3
Frauenquote	53,7	50,0	52,5
Teilzeitquote	38,3	35,0	38,8
Schwerbehindertenquote	7,6	6,0	7,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenbäume [ST]	70.050,000	70.200,000	-150,000	-0,2	70.200,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	25.228,000	48.000,000	-22.772,000	-47,4	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz [%]	63,00	66,00	-3,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00

<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 unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. TEUR 343 aus. Diese entsteht i.W. in PG 680301 durch nicht veranschlagten Fördermitteln der EU zur nachhaltigen Mobilität (TEUR 377) und werden durchgeleitet (vgl. konsumtive Ausgaben). Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

#### Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,4 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel.  
Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 1,1 Mio. aus. Diese entsteht insbesondere:

- durch vorgezogene Zahlungen an die Stiftung Rhododendronpark (TEUR 517),
- durch die Weiterleitung der Mittel für die nachhaltige Mobilität (TEUR 360) (vgl. konsumtive Einnahmen),
- Abweichungen über diverse Finanzpositionen (TEUR 149).

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -2,2 Mio. erwartet. Diese entsteht aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren.

#### Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 0,8 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 680304 über diverse Finanzpositionen. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 7,5 Mio. erwartet. Diese entsteht i.W. in PG 680303 beim Generalplan Küstenschutz. Diese Projektverzögerungen setzen sich haushaltstechnisch zusammen, aus

- nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus dem Vorjahr (rd. EUR 4,3 Mio.)

<b>Produktbereich:</b>	<b>68.03</b>	<b>Controlling 01-06/16</b>	
<b>Fachbereich Umwelt</b>		<b>10.08.2016</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Meyer</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>
<p>- Minderausgaben aufgrund von zusätzlichen Projektverzögerungen in diesem Jahr gegenüber Anschlag von 14 Mio. # (rd. EUR 2,7 Mio.)</p> <p>Leistungskennzahlen:  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</p> <p>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.</p> <p>Anteil Förderung/Gesamtkosten: Förderprogramm AUF: Ein Unterschreiten des Planwertes (70) ist positiv.</p>			



Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	570	205	365	177,9	562	660	660	0	246
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>570</b>	<b>205</b>	<b>365</b>	<b>177,9</b>	<b>562</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
Personalausgaben	2.194	1.965	229	11,7	4.050	4.270	4.469	199	3.840
konsumtive Ausgaben	1.026	625	401	64,2	3.870	4.002	2.722	-1.280	2.252
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	682	427	255	59,8	2.852	2.950	2.589	-361	1.890
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	68	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.902</b>	<b>3.017</b>	<b>885</b>	<b>29,3</b>	<b>10.839</b>	<b>11.222</b>	<b>9.780</b>	<b>-1.442</b>	<b>7.982</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.333</b>	<b>-2.812</b>	<b>-521</b>	<b>18,5</b>	<b>-10.277</b>	<b>-10.562</b>	<b>-9.120</b>	<b>1.442</b>	<b>-7.736</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	1.000	0	0	0	0
- investiv	1.000	500	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	290	265	25	1.767	1.592	175	3.591	3.271	320
Personalverstärkung	0	3	-3	0	17	-17	0	35	-35
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>290</b>	<b>268</b>	<b>22</b>	<b>1.767</b>	<b>1.609</b>	<b>158</b>	<b>3.591</b>	<b>3.306</b>	<b>285</b>
Refinanzierte	-299	60	-359	427	356	71	1.362	744	618
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>-9</b>	<b>328</b>	<b>-337</b>	<b>2.194</b>	<b>1.965</b>	<b>229</b>	<b>4.953</b>	<b>4.050</b>	<b>903</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	48,2	47,9	0,3	49,3	48,2	1,1	48,8	47,9	0,9
Personalverstärkung	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>48,2</b>	<b>48,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>49,3</b>	<b>48,9</b>	<b>0,4</b>	<b>48,8</b>	<b>48,6</b>	<b>0,2</b>
Refinanzierte	24,1	-	-	24,7	-	-	24,4	-	-
Abwesende	4,8	-	-	2,4	-	-	3,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,8	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	41,9	17,5	40,3
Frauenquote	51,2	50,0	53,3
Teilzeitquote	38,4	35,0	37,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	5,3

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	45,000	150,000	-105,000	-70,0	150,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	87,00	70,00	17,00	-	70,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	200,000	204,000	-4,000	-2,0	204,000
jährl. Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	10.000.000	-	10.000.000	0,0	-
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	226,000	240,000	-14,000	-5,8	560,000
CO2-Redukt. energiepol. Breitenförderpro. [TO]	25.228,000	48.000,000	-22.772,000	-47,4	100.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	141,000	135,000	6,000	4,4	190,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	909,000	750,000	159,000	21,2	1.500,000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	13,000	18,000	-5,000	-27,8	36,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	5,000	6,000	-1,000	-16,7	12,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

"Anteil Förderung an Gesamtkosten FV" :  
Planwertabweichung, da nur noch drei laufende Landesmittelprojekte gefördert werden, die vorgesehenen Neubewilligungen im Herbst werden den Durchschnittswert wieder verbessern.

Partnerschaft Umweltunternehmen:  
5 statt 6 neue Mitglieder in 6 Monaten: geringe Planwert-Abweichung verursacht große Prozentwertabweichung  
jährl. Stromerzeugung./neue Windkraftanlagen :  
WEA Grauwallring Bremerhaven Abschluss entgegen der Planung in 2016 statt 2015 .

"Prüfung auf Altlasten":  
Hoher Anfrageneingang, drei Viertel der Anfragen entfallen auf Bau und Grundstücksverkehr  
CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro. :  
Aufgrund der Haushaltssperre 2015/16 konnten maßgeblich weniger Zuwendungen erteilt werden als geplant

Lärmbetroffene Einwohner :  
Aufgrund der Haushaltssperre 2015/16 konnten maßgeblich weniger Zuwendungen erteilt werden als geplant, was in 2016 zu geringen Mittelabflüssen geführt hat.

Anzahl der Umweltinspektionen:  
Abweichung vom Plan Terminverschiebungen in den Herbstauf Bitte von Betrieben da dort personelle

<b>Produktgruppe:</b> <b>Umwirtschaft / Energie / Ressourcen</b>	<b>68.03.01</b>	<b>Controlling 01-06/16</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Kamp</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

Veränderungen stattgefunden haben u.ä.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

<b>Kamerale Finanzdaten</b>	<b>Januar - Juni 2016</b>					<b>Jahresplanung 2016</b>			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	153	263	-110	-41,8	340	719	719	0	719
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	7.374	7.254	-120	7.374
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>153</b>	<b>263</b>	<b>-110</b>	<b>-41,8</b>	<b>340</b>	<b>8.093</b>	<b>7.973</b>	<b>-120</b>	<b>8.092</b>
Personalausgaben	1.434	1.551	-117	-7,6	3.190	3.141	3.084	-57	3.190
konsumtive Ausgaben	8.114	7.594	520	6,8	19.324	19.699	18.760	-939	18.742
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	2.112	2.097	15	0,7	13.903	25.397	18.238	-7.159	16.786
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.660</b>	<b>11.242</b>	<b>418</b>	<b>3,7</b>	<b>36.417</b>	<b>48.237</b>	<b>40.082</b>	<b>-8.155</b>	<b>38.718</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.507</b>	<b>-10.979</b>	<b>-528</b>	<b>4,8</b>	<b>-36.077</b>	<b>-40.144</b>	<b>-32.109</b>	<b>8.035</b>	<b>-30.625</b>

<b>Verpflichtungsmöglichkeiten</b>	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	500	950	845	700
- investiv	16.130	20.630	16.490	14.850	14.610
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

<b>Personaldaten</b>	<b>Juni 2016</b>			<b>kumuliert Januar - Juni 2016</b>			<b>voraussichtl. Jahresergebnis</b>		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	264	253	11	1.365	1.517	-152	2.904	3.118	-214
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>264</b>	<b>253</b>	<b>11</b>	<b>1.365</b>	<b>1.517</b>	<b>-152</b>	<b>2.904</b>	<b>3.118</b>	<b>-214</b>
Refinanzierte	-131	6	-137	69	34	35	284	72	212
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>133</b>	<b>259</b>	<b>-126</b>	<b>1.434</b>	<b>1.551</b>	<b>-117</b>	<b>3.188</b>	<b>3.190</b>	<b>-2</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	42,6	47,1	-4,5	40,8	47,3	-6,5	41,7	47,1	-5,4
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>42,6</b>	<b>47,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>40,8</b>	<b>47,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>41,7</b>	<b>47,1</b>	<b>-5,4</b>
Refinanzierte	6,4	-	-	6,3	-	-	6,3	-	-
Abwesende	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-

<b>Personalstruktur</b>	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,0	22,5	7,4
Beschäftigte über 55 Jahre	36,8	17,5	36,8
Frauenquote	49,1	50,0	47,1
Teilzeitquote	36,8	35,0	38,2
Schwerbehindertenquote	10,5	6,0	8,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	50	53	-3	-5,7	53
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Ökol. bewirtsch. landwirtsch. Fläche [HA]	1.180	1.180	0	0,0	1.180
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]	80,00	80,00	0,00	-	80,00
Geschützte Flächen [HA]	11.679	11.960	-281	-2,3	11.960
Hochwasserschutz [%]	63,00	66,00	-3,00	-	66,00
Kompensationsflächen [HA]	4.631	4.530	101	2,2	4.530
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]	14,00	14,00	0,00	-	14,00
Straßenbäume [ST]	70.050,000	70.200,000	-150,000	-0,2	70.200,000

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

## Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Leistungskennzahlen:

Die Angabe zu Grundwasserschutz bezieht sich auf die Anzahl von Messwerten im Grundwasser, die bestimmte Konzentrationen verglichen mit dem Referenzjahr nicht überschreiten. Diese Werte liegen noch nicht vor. Deshalb kann der jetzt angegebene Wert zu einem späteren Zeitpunkt abweichen.

Die Angaben zu Frischwasserversorgung beziehen sich auf Teilnahme von Landwirten an Maßnahmen, die erst später ausgewertet werden. Diese Werte liegen noch nicht vor. Deshalb kann der jetzt angegebene Wert zu einem späteren Zeitpunkt abweichen.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.337	4.248	89	2,1	4.336	6.539	6.539	0	6.450
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>4.337</b>	<b>4.248</b>	<b>89</b>	<b>2,1</b>	<b>4.336</b>	<b>6.539</b>	<b>6.539</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>
Personalausgaben	565	282	283	100,5	587	1.169	1.169	0	1.193
konsumtive Ausgaben	1.238	1.089	149	13,7	3.202	6.358	6.356	-2	5.530
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	568	0	568	0,0	543	3.107	3.107	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	4	0	4	0,0	4	198	198	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.375</b>	<b>1.371</b>	<b>1.004</b>	<b>73,3</b>	<b>4.336</b>	<b>10.832</b>	<b>10.830</b>	<b>-2</b>	<b>6.723</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.961</b>	<b>2.877</b>	<b>-916</b>	<b>-31,8</b>	<b>0</b>	<b>-4.293</b>	<b>-4.291</b>	<b>2</b>	<b>-273</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	93	48	45	565	282	283	1.169	587	582
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>93</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>565</b>	<b>282</b>	<b>283</b>	<b>1.169</b>	<b>587</b>	<b>582</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	17,5	-	-	17,7	-	-	17,6	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,1	22,5	10,5
Beschäftigte über 55 Jahre	4,8	17,5	10,5
Frauenquote	76,2	50,0	68,4
Teilzeitquote	38,1	35,0	42,1
Schwerbehindertenquote	4,6	6,0	10,0

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Starkregenvorsorge [ST]	6,000	4,000	2,000	50,0	10,000

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Leistungskennzahl:  
 Nachfrageabhängige Leistungskennzahl ohne Möglichkeiten zur Einwirkung (Begründung: Anzahl der getätigten Stellungnahmen zur Starkregenvorsorge ist direkt abhängig von Anzahl der Verfahren der Behördenbeteiligung bei öffentlichen Planungsverfahren)

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.296	3.190	106	3,3	5.162	5.559	5.578	19	5.480
investive Einnahmen	88	50	38	76,9	73	201	201	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	19.243	19.276	19.276	0	19.210
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.417</b>	<b>3.240</b>	<b>177</b>	<b>5,5</b>	<b>24.478</b>	<b>25.036</b>	<b>25.055</b>	<b>19</b>	<b>24.890</b>
Personalausgaben	2.709	2.813	-104	-3,7	5.721	5.163	5.161	-2	6.077
konsumtive Ausgaben	2.711	2.652	59	2,2	8.112	8.154	7.816	-338	6.760
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	7	16	-9	-59,3	247	323	323	0	279
relevante Verrech./Erstatt.	9	0	9	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.435</b>	<b>5.481</b>	<b>-46</b>	<b>-0,8</b>	<b>33.290</b>	<b>32.850</b>	<b>32.510</b>	<b>-340</b>	<b>32.326</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.018</b>	<b>-2.241</b>	<b>223</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8.812</b>	<b>-7.814</b>	<b>-7.455</b>	<b>359</b>	<b>-7.435</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	606	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	424	406	18	2.408	2.434	-26	5.005	5.001	4
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>424</b>	<b>406</b>	<b>18</b>	<b>2.408</b>	<b>2.434</b>	<b>-26</b>	<b>5.005</b>	<b>5.001</b>	<b>4</b>
Refinanzierte	-39	4	-43	57	22	35	118	45	73
Nebentitel	23	60	-37	244	357	-113	599	675	-76
<b>Insgesamt</b>	<b>408</b>	<b>470</b>	<b>-62</b>	<b>2.709</b>	<b>2.813</b>	<b>-104</b>	<b>5.722</b>	<b>5.721</b>	<b>1</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	16	50	-34	200	300	-100	490	558	-68
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	81,7	82,4	-0,7	82,6	82,9	-0,3	82,1	82,3	-0,2
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>81,7</b>	<b>82,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>82,6</b>	<b>82,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>82,1</b>	<b>82,3</b>	<b>-0,2</b>
Refinanzierte	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Abwesende	10,4	-	-	10,4	-	-	10,4	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,7	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	36,8	17,5	37,7
Frauenquote	56,6	50,0	54,7
Teilzeitquote	29,3	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	13,5	6,0	13,2



**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	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.

**Investive Einnahmen:**

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. TEUR 38 aus. Diese ergibt sich aus außerplanmäßigen Ablösebeiträgen für Stellplätze. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

**Investive Ausgaben:**

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung i.H.v. rd. TEUR 9 aus. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.296	3.190	106	3,3	5.162	5.559	5.578	19	5.480
investive Einnahmen	88	50	38	76,9	73	201	201	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	19.243	19.276	19.276	0	19.210
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.417</b>	<b>3.240</b>	<b>177</b>	<b>5,5</b>	<b>24.478</b>	<b>25.036</b>	<b>25.055</b>	<b>19</b>	<b>24.890</b>
Personalausgaben	2.709	2.813	-104	-3,7	5.721	5.163	5.161	-2	6.077
konsumtive Ausgaben	2.711	2.652	59	2,2	8.112	8.154	7.816	-338	6.760
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	7	16	-9	-59,3	247	323	323	0	279
relevante Verrech./Erstatt.	9	0	9	0,0	19.210	19.210	19.210	0	19.210
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.435</b>	<b>5.481</b>	<b>-46</b>	<b>-0,8</b>	<b>33.290</b>	<b>32.850</b>	<b>32.510</b>	<b>-340</b>	<b>32.326</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.018</b>	<b>-2.241</b>	<b>223</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8.812</b>	<b>-7.814</b>	<b>-7.455</b>	<b>359</b>	<b>-7.435</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	606	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2016			kumuliert Januar - Juni 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	424	406	18	2.408	2.434	-26	5.005	5.001	4
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>424</b>	<b>406</b>	<b>18</b>	<b>2.408</b>	<b>2.434</b>	<b>-26</b>	<b>5.005</b>	<b>5.001</b>	<b>4</b>
Refinanzierte	-39	4	-43	57	22	35	118	45	73
Nebentitel	23	60	-37	244	357	-113	599	675	-76
<b>Insgesamt</b>	<b>408</b>	<b>470</b>	<b>-62</b>	<b>2.709</b>	<b>2.813</b>	<b>-104</b>	<b>5.722</b>	<b>5.721</b>	<b>1</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	16	50	-34	200	300	-100	490	558	-68
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	81,7	82,4	-0,7	82,6	82,9	-0,3	82,1	82,3	-0,2
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>81,7</b>	<b>82,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>82,6</b>	<b>82,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>82,1</b>	<b>82,3</b>	<b>-0,2</b>
Refinanzierte	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Abwesende	10,4	-	-	10,4	-	-	10,4	-	-

Personalstruktur	Jun 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,7	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	36,8	17,5	37,7
Frauenquote	56,6	50,0	54,7
Teilzeitquote	29,3	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	13,5	6,0	13,2

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	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**

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kosten der Grünunterhaltung [TEU]	3.422	4.292	-870	-20,3	8.583
Straßenbäume [ST]	70.050,000	70.200,000	-150,000	-0,2	70.200,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Deponieentgelte [EUR]	1.809.000,00	1.695.024,50	113.975,50	6,7	3.390.049,50

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Stadtreinigung :

Die Differenz im Planwert 2016 könnte sich auf die Personalüberlassung des ASV an UBB für eine vereinbarte Straßenunterhaltung beziehen.

Kosten der Grünunterhaltung:

Projektbedingte Abweichung. Sollte sich zum Jahresende relativieren.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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



**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,350	0,350	0,000	0,0	0,350
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]	165,000	160,000	5,000	3,1	160,000

<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	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,40	0,33	0,07	21,2	0,74
Investitionsquote [%]	-	1,05	-1,05	-	1,05
Hochwasserschutz [%]	63,00	66,00	-3,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	50	53	-3	-5,7	53

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Investitionsquote:

Diese kann nur jährlich erhoben werden.

Unter- /Erhaltungsausgaben je m2:

Da Straßensanierungen und Straßenausbauten zeitverzögert realisiert wurden, musste die Verkehrssicherungspflicht durch "Notmaßnahmen" hergestellt werden, welche im Verhältnis kostenintensiver sind.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR		
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
zahlende Besucher [ST]	29.603,000	-	29.603,000	0,0	-
Gesamtbesucher inkl. Schulklassen [ST]	36.841,000	-	36.841,000	0,0	-
Aufw. pro ges. Besucher/in ohne AfA [EUR]	-	0,00	0,00	0,0	24,93
Ertrag pro zahlende/r Besucher/in [EUR]	-	0,00	0,00	0,0	7,00

<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 Besucherzahlen im 1. Halbjahr 2016 entsprechen noch nicht den Planzahlen des Jahres. Ursächlich hierfür sind u.a. die sehr frühen Osterferien und die langsamer als geplant wirkende Akquisition von Reisegruppen. Der Ertrag pro Besucher liegt mit 6,46 # noch knapp unter dem Zielwert von 7 #. Dies ist auf eine stark familienbezogene Besucherstruktur und die noch zu niedrigen Zahlen bei den Reisegruppen zurückzuführen. Die Anstrengungen zur Vermarktung der botanika in Richtung Busreisegruppen werden im 2. Halbjahr 2016 gemeinsam mit der BTZ fortgesetzt, um die geplanten Besucherzahlen und Erträge aus dem Ticketing zu erreichen.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

<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	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016					
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag		
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR					
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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



**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

<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	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einstellzahlen Kurzzeitparker [ST]	1.205.785,000	-	1.205.785,000	0,0	-
Anzahl Mobilstationen und -pünktchen [ST]	4,000	-	4,000	0,0	-
Anzahl vermietete Stellplätze Parkhäuser [ST]	-	0,000	0,000	0,0	1.505,000
Erlös pro Dauerparker pro Monat [EUR]	-	0,00	0,00	0,0	79,20
Erlös pro Kurzzeitparker [EUR]	-	0,00	0,00	0,0	2,72

<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	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gramm cO <sup>2</sup> je Platzkilometer [G]	-	9,200	-9,200	-100,0	9,200
Platzkilometer [KM]	1.495.339.363	151.461.800	1.343.877.563	887,3	302.923.600
Betriebsleistung BSAG in km [KM]	10.776.000	-	10.776.000	0,0	-
Nutzwagenkilometer [KM]	10.776.000	10.805.517	-29.517	-0,3	21.611.034
Verlustausgleich BSAG [EUR]	38.000.000,00	13.500.000,00	24.500.000,00	181,5	54.000.000,00
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	71.050.000,000	71.050.000,000	0,000	0,0	142100.000,000
Personenkilometer BSAG [KM]	266.935.000	259.125.000	7.810.000	3,0	518.250.000
Beförderte Personen BSAG [PRS]	53.387.000,000	-	53.387.000,000	0,0	-

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Leistungskennzahlen:

Da die unterjährigen als auch die Jahres-Planwerte in der Tabelle nicht zu ändern sind, werde diese hier dargestellt. Dadurch ergeben sich auch veränderte Abweichungen, die aber im Rahmen liegen:

Platz-Kilometer: 1.495.339.363 statt 151.461.800.

Ist Jan.-Juni 1.778.898.308

Plan Jahr 2016 3.029.235.938

Nutzwagenkilometer: 10.712.000 statt 10.805.517

Beförderte Personen: 50.970.000 statt 51.825.000

Gramm CO<sub>2</sub> unterjährig nicht verfügbar.

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

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

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

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2016		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

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

**3. Analyse/Bewertung**