

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. 19/24 (L/S)

Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
am 10.09.2015

Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)
mit Stand 06. Monat 2015

Sachdarstellung

I. Vorbemerkung

Der Produktgruppenhaushalt legt Ziele fest, deren Erreichung im Rahmen des dezentralen und zentralen Controllings gemäß § 12 der Haushaltsgesetze der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2015 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 06. Monat 2015 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-ebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

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

- Im linken Block „Januar bis 06. Monat 2015“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschlüsse zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2015“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen zur Jahresplanung kommentiert.

II. Gesamtergebnis

	Abweichung vom Planwert:	Bemerkungen:
Unterjährig Saldo zum 30.06.2015 Einnahmen -Ausgaben:	rd. - 0,9 Mio. € (±0,9%)	Der Ist-Saldo i. H. v. -98,7 Mio. € unterschreitet den Planwert i. H. v. rd. -97,9 Mio. € i.W. trotz Mehreinnahmen und aufgrund Mehrausgaben in den Bereichen Personal, konsumtive Ausgaben und Verrechnungen (s.u.)
Einnahmen:	rd. +3,6 Mio. € (±10,3%)	Rd. 38,3 Mio. € an Einnahmen i.W. durch: <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen für das EU-Projekt ELIPTIC (rd. 2,7 Mio. €); • Zuweisungen für die Durchführung des Projekts VIKING (rd. 0,7 Mio. €)
Ausgaben:	rd. +4,5 Mio. € (±3,4%)	Rd. 137,1 Mio. € an Ausgaben i.W. durch: <ul style="list-style-type: none"> • Personalausgaben (rd. 1,8 Mio. €) in Zusammenhang mit unterjähriger Refinanzierungsberechnung • Anteiliger Kostenbeitrag für das Projekt IWES (rd. 1 Mio. €) aus Sondermitteln • Weiterleitung der ELIPTIC-Mittel an die Partnergemeinden (aktuell 0,8 Mio. €), die nicht veranschlagt waren.

	Abweichung vom Planwert:	Bemerkungen:
Jahresergebnis Stand 30.06.2015 (Einnahmen abzgl. Ausgaben)	rd. +27,1 Mio. € (± 12,0%)	Der Soll-Saldo von -246,9 Mio. € abzgl. IST-Saldo von -219,8 Mio. € ergibt eine Abweichung von 27,1 Mio. € Der IST-Saldo -219,8 Mio. € resultiert aus Einnahmen von rd. 78 Mio. € und Ausgaben von rd. 297,8 Mio. €, die jeweils unter den Soll-Anschlägen liegen.
Einnahmen:	rd. -1,9 Mio. € (± 2,4%)	Erwartete Einnahmen von 78,0 Mio. € statt 79,9 Mio. €, insbesondere wegen: <ul style="list-style-type: none"> • Einnahmen aus den Werberechtskonzessionen werden als weiterhin unsicher fortgeschrieben. Der Verlustvortrag zum 31.12.2014 betrug rd. 3,1 Mio. € • Weitere Mindereinnahmen werden bei den Baugebühren ausgewiesen.
Ausgaben:	rd. -29 Mio. € (± 12,3%)	Erwartete Ausgaben von 297,8 Mio. € statt 326,8 Mio. € erwartet u.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Wohngeld; • verzögerte Projektverläufe von Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und Umwelt/Küstenschutz und Städtebau

Zum 30.06 fallen die IST-Gesamteinnahmen um rd. 3,6 Mio. € besser aus als der Planwert von rd. 34,8 Mio. €. Die IST-Gesamtausgaben fallen um rd. 4,5 Mio. € schlechter aus als der Planwert von rd. 132,6 Mio. €. Das unterjährige Ist beträgt im Saldo rd. -98,8 Mio. € und fällt somit um rd. 0,9 Mio. € schlechter aus als der Saldo des unterjährigen Planwerts von rd. -97,9 Mio. €.

Die Gesamteinnahmen fallen in der Jahresplanung beim voraussichtlichen Ist (rd. 78 Mio. €) um rd. -1,9 Mio. € schlechter aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. 79,9 Mio. €). Die Gesamtausgaben fallen beim voraussichtlichen Ist (rd. -297,8 €) um rd. 29 Mio. € besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. -326,8 Mio. €).

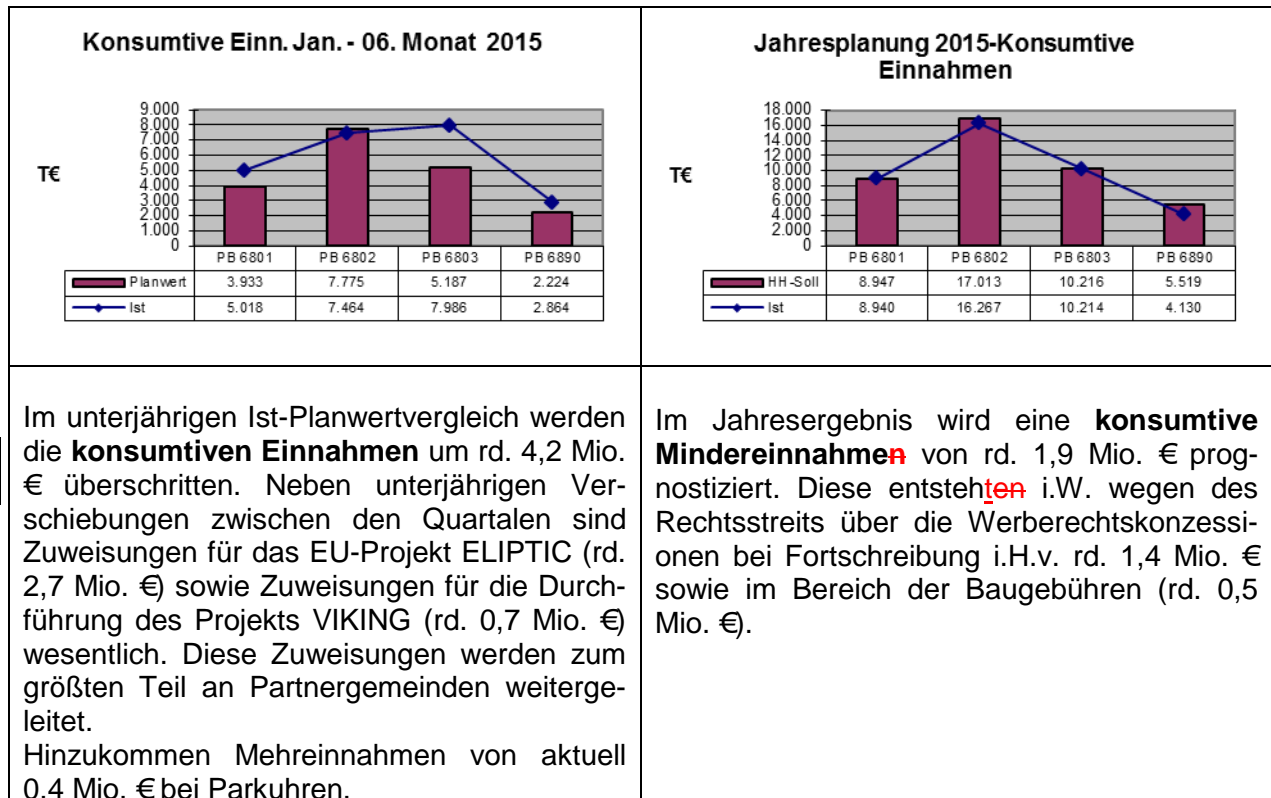
Bei der so ermittelten Differenz handelt es sich i.W. um zweckgebundene Mittel.

Der Finanzierungssaldo wird z.Z. mit der Senatorin für Finanzen abgestimmt. Überschreitungen werden strukturell insbesondere beim refinanzierten Personal und den Sondermitteln erwartet. Eine zuverlässige Prognose über den Investitionsabfluss zum Jahresende ist erfahrungsgemäß nur sehr schwer möglich und unterliegt vielen an Projektverläufen gebundenen Risiken.

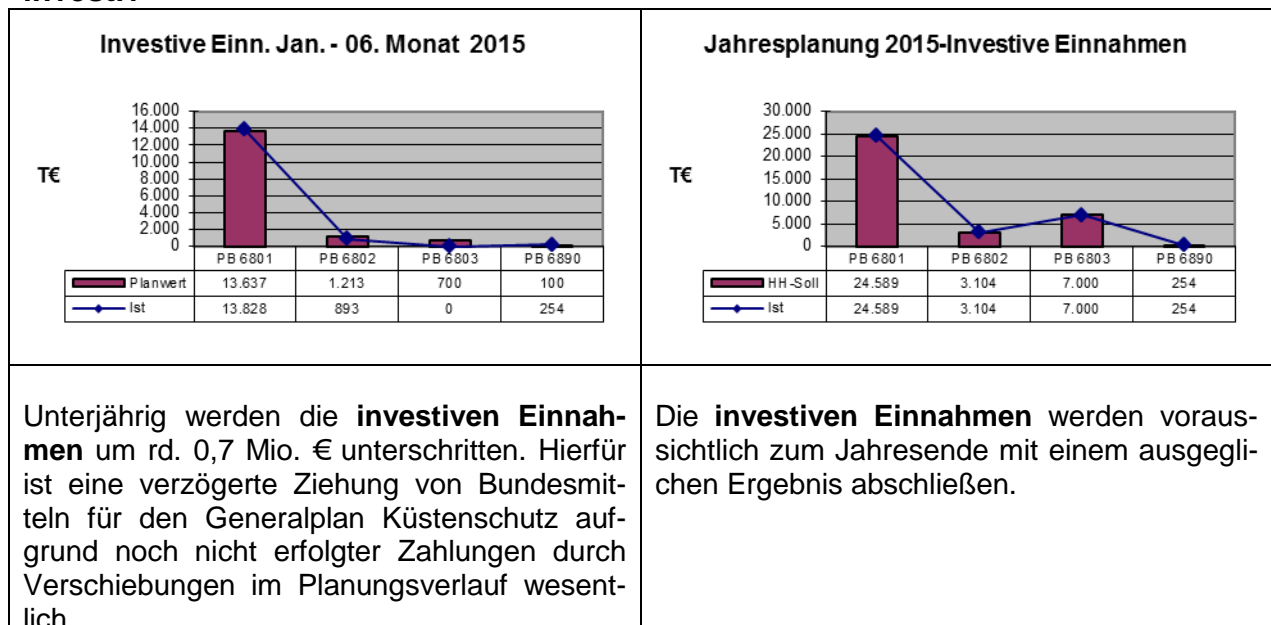
Das Ergebnis im Einzelnen dargestellt:

1. Einnahmen

konsumtiv

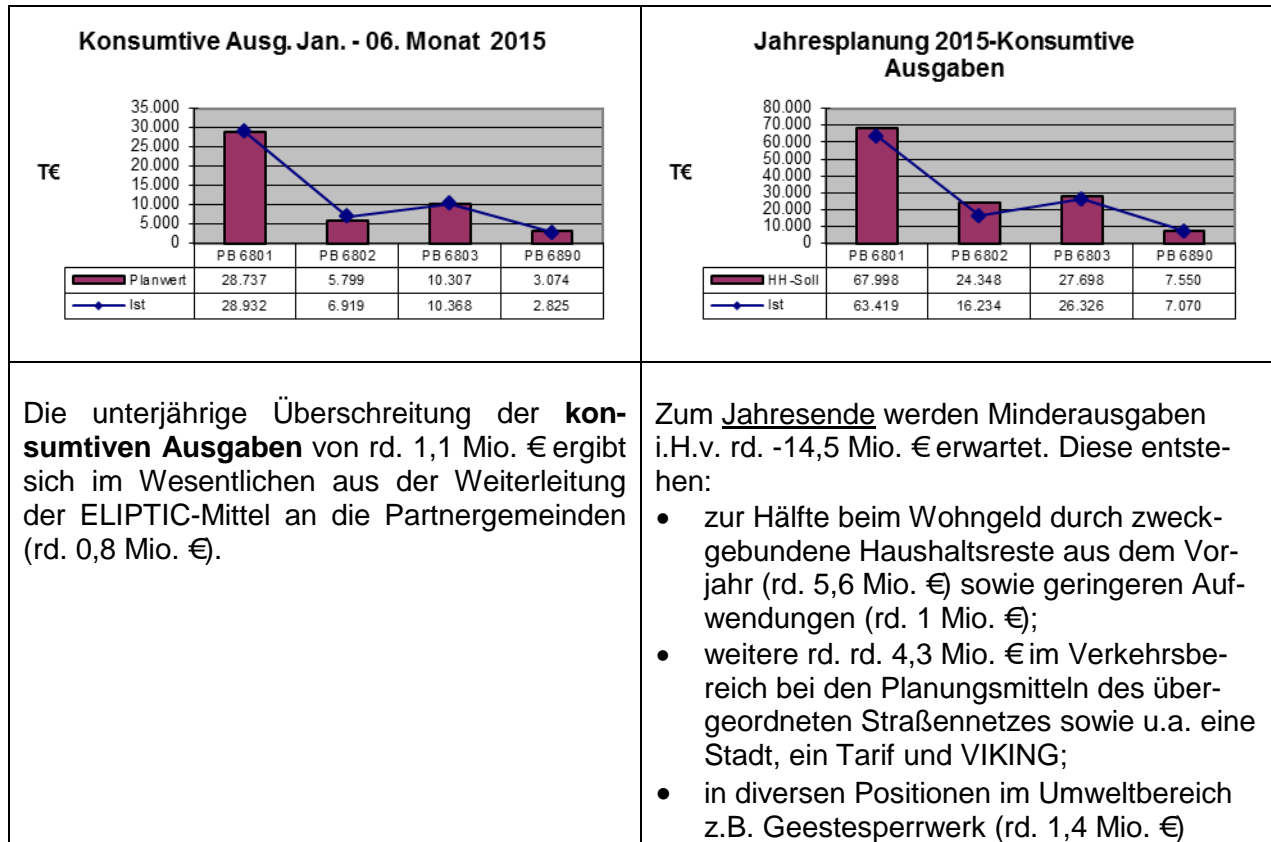


investiv

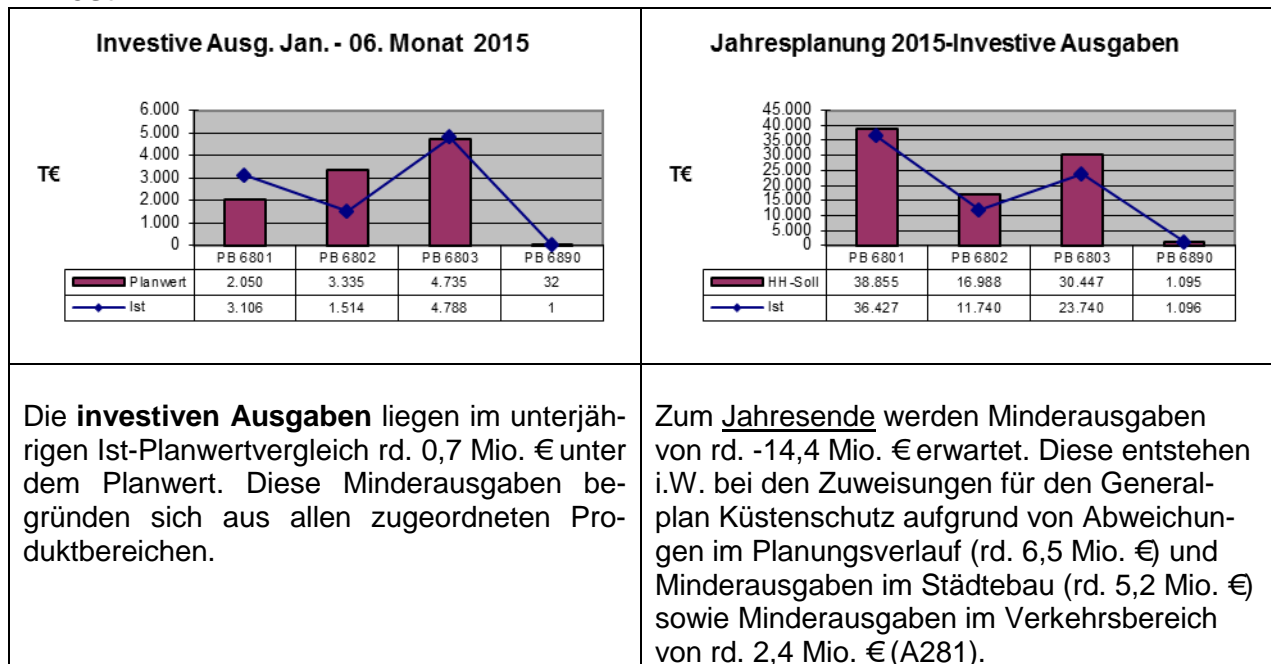


2. Ausgaben

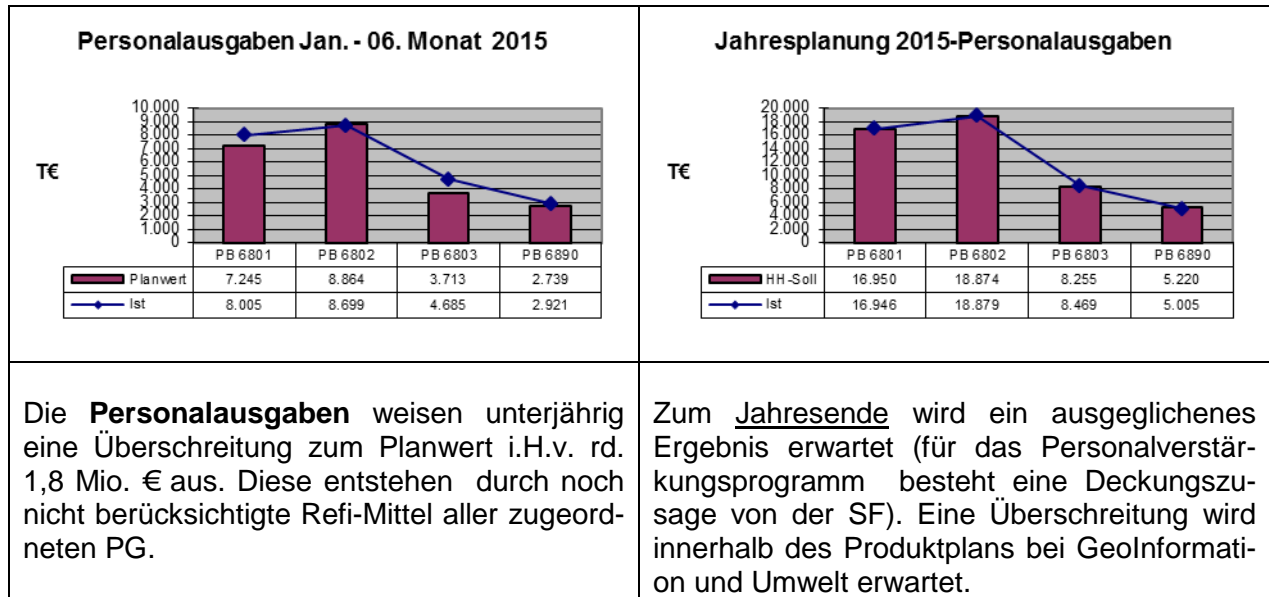
konsumtiv



investiv



Personal

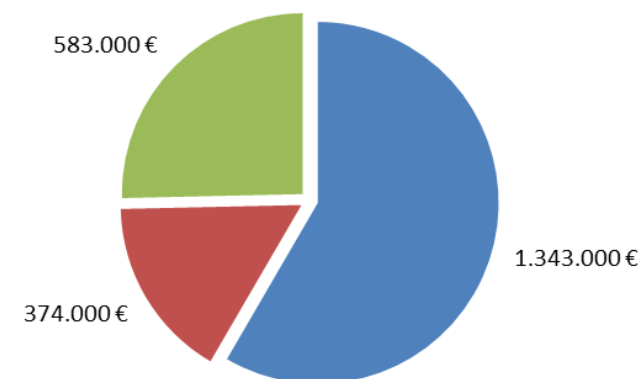


Beschlussvorschläge Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S):

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

Bindung der WiN-Mittel 2015

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



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

**Anteil der verpflichteten Mittel an den WiN-Mitteln:
74,7 %**

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015					Jahresplanung 2015			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	23.332	19.120	4.212	22,0	33.410	41.695	39.797	-1.898	39.050
investive Einnahmen	14.975	15.650	-675	-4,3	14.931	34.947	34.947	0	34.942
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	3.101	3.254	3.254	0	3.068
Gesamteinnahmen	38.340	34.770	3.570	10,3	51.442	79.896	77.998	-1.898	77.060
Personalausgaben	24.310	22.560	1.750	7,8	46.595	49.299	49.299	0	46.826
konsumtive Ausgaben	49.044	47.917	1.127	2,4	126.238	126.595	112.049	-14.546	150.098
Zinsausgaben	1.154	1.154	-0	-0,0	1.876	2.319	1.819	-500	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	4.851	5.294	443	4.851
investive Ausgaben	9.408	10.152	-744	-7,3	64.973	87.386	73.003	-14.383	95.216
relevante Verrech./Erstatt.	47.878	46.000	1.878	4,1	47.446	56.323	56.333	10	0
Gesamtausgaben	137.088	132.634	4.454	3,4	292.422	326.773	297.797	-28.976	299.309
Saldo	-98.748	-97.864	-884	0,9	-240.981	-246.877	-219.799	27.078	-222.249

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2015	2016	2017	2018	2019ff		
	Tsd. EUR						
- konsumtiv	0	175	706	9.321	133.171	2.362	10.251
- investiv	19.634	37.005	40.255	31.713	116.591		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.509	3.380	129	20.142	20.313	-171	41.801	42.099	-298
Personalverstärkung	5	0	5	28	0	28	57	1	56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.514	3.380	134	20.170	20.313	-143	41.858	42.100	-242
Refinanzierte	622	292	330	3.640	1.773	1.867	7.592	3.612	3.980
Nebentitel	57	78	-21	500	474	26	879	883	-4
Insgesamt	4.193	3.750	443	24.310	22.560	1.750	50.329	46.595	3.734
- dar.: Beihilfe/Nachvers	44	68	-24	421	409	12	706	752	-46
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	678,8	694,9	-16,1	676,8	697,9	-21,1	677,8	694,3	-16,5
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	679,8	694,9	-15,1	677,8	697,9	-20,1	678,8	694,3	-15,5
Refinanzierte	111,8	-	-	112,7	-	-	112,2	-	-
Abwesende	34,8	-	-	35,8	-	-	35,3	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,8	22,5	6,1
Beschäftigte über 55 Jahre	30,3	17,5	29,6
Frauenquote	46,1	50,0	45,7
Teilzeitquote	26,6	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	10,3	6,0	10,3

Produktplan: Umwelt, Bau und Verkehr	68	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich:	Senator Dr. Lohse	Version: 86	Seite 2

3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 4,2 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.01 durch Zuweisungen für das EU-Projekt ELIPTIC (rd. EUR 2,7 Mio.). Diese werden größtenteils an Partnerländer weitergeleitet. Des Weiteren in PG 68.01.01 bei den Zuweisungen für die Durchführung des Projekts VIKING (rd. EUR 0,7 Mio.) sowie in PG 68.01.02 aus dem Betrieb der Parkuhren (rd. EUR 0,4 Mio.).
Zum Jahresende wird eine Mindereinnahme i.H.v. rd. EUR -1,9 Mio. prognostiziert. Diese entsteht i.W. in PG 68.90.01 bei den Einnahmen aus Werberechten (rd. EUR 1,4 Mio.), welche aufgrund eines offenen Rechtsstreits nicht gegen die Telekom durchgesetzt werden können. Daneben in PG 68.02.05 bei den Verwaltungseinnahmen durch Baugebühren (rd. EUR 0,5 Mio.).

Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR -0,7 Mio. aus. Diese entsteht in PG 680303 bei der Ziehung von Bundesmitteln für den Generalplan Küstenschutz aufgrund noch nicht erfolgter Zahlungen durch Verschiebungen im Planungsverlauf.
Zum Jahresende wird derzeit ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,8 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel aller zugeordneten PG.
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet (für das Personalverstärkungsprogramm besteht eine Deckungszusage von der SfF) .

Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,1 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.01 durch die Weiterleitung der ELIPTIC-Mittel an die Partnerländer (rd. EUR 0,8 Mio.).
Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -14,5 Mio. prognostiziert. Diese entsteht:
-zur Hälfte i.W. in PG 68.02.06 beim Wohngeld durch zweckgebundene Haushaltsreste aus dem Vorjahr (rd. EUR 5,6 Mio.) sowie geringerer Aufwendungen (rd. EUR 1 Mio.);
-weitere rd. EUR 4,3 Mio. im PB 68.01. (Verkehr) bei Planungsmittel des übergeordneten Straßennetzes sowie u.a. eine Stadt,ein Tarif und VIKING;
-ferner in diversen Positionen im Umweltbereich, z.B. Geestesperrwerk (rd. EUR 1,4 Mio).

Tilgungsausgaben:

Unterjährig sowie zum Jahresende wird eine Mehrausgabe i.H.v. rd. EUR 0,4 Mio ausgewiesen. Diese entsteht aufgrund von Sondertilgungen.

Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR -0,7 Mio. aus. Diese entstehen in diversen Positionen des gesamten Produktplans.
Zum Jahresende werden Minderausgaben i.H.v. rd. EUR -14,4 Mio. erwartet. Diese entstehen i.W. in PG 68.03.03 bei den Zuweisungen für den Generalplan Küstenschutz aufgrund von Abweichungen im Planungsverlauf (rd. EUR 6,5 Mio.) und Minderausgaben in PG 68.02.06 beim Städtebau (rd. EUR 5,2 Mio.) sowie Minderausgaben im Produktbereich 68.01 (Verkehr) von rd. EUR 2,4 Mio (A281).

Verrechnungen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,9 Mio. aus. Diese entstehen i.W. in PG 68.03.04 aufgrund einer Kostenerstattung für das Projekt IWES (rd. EUR 1 Mio.) sowie in PG 68.02.06 für den Städtebau (rd. 0,7 Mio.).
Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Fazit:

Die Gesamteinnahmen fallen rd. EUR 3,6 Mio. besser aus als der Planwert von rd. EUR 34,8 Mio., die Gesamtausgaben fallen rd. EUR 4,5 Mio. schlechter aus als der Planwert von rd. EUR 132,6 Mio. Das unterjährige Ist beträgt zum 30.06.2015 im Saldo rd. EUR -98,8 Mio. und fällt somit um rd. EUR 0,9 Mio. schlechter aus als der Saldo des unterjährigen Planwerts von rd. EUR -97,9 Mio.
Die Gesamteinnahmen fallen in der Jahresplanung beim voraussichtlichen Ist (rd. EUR 78 Mio.) um rd. EUR -1,9 Mio. schlechter aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. EUR 79,9 Mio.). Die Gesamtausgaben fallen beim voraussichtlichen Ist (rd. EUR -297,8) um rd. EUR 29 Mio. besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. EUR -326,8 Mio.).

Produktplan: Umwelt, Bau und Verkehr	68	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich:	Senator Dr. Lohse	Version: 86	Seite 3
<p>Bei der so ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um zweckgebundene Mittel.</p> <p>Finanzierungssaldo: Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das Haushaltsjahr mit einem positiven Finanzierungssaldo i.H.v. rd. EUR 6 Mio. abgeschlossen. Dies ist ausschließlich auf das Liquiditätsmanagement 2014 zurückzuführen. Eine zuverlässige Prognose zum Jahresende ist nur sehr schwer möglich und unterliegt vielen an Projektverläufe gebundenen Risiken.</p>			

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.018	3.933	1.085	27,6	6.796	8.947	8.940	-7	7.350
investive Einnahmen	13.828	13.637	191	1,4	13.819	24.589	24.589	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	18.846	17.570	1.276	7,3	20.615	33.536	33.529	-7	31.939
Personalausgaben	8.005	7.246	759	10,5	15.002	16.950	16.946	-4	15.279
konsumtive Ausgaben	28.932	28.736	196	0,7	74.075	67.998	63.419	-4.579	108.176
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3.106	2.050	1.056	51,5	28.860	38.855	36.427	-2.428	59.458
relevante Verrech./Erstatt.	46.003	46.000	3	0,0	46.000	54.335	54.335	0	0
Gesamtausgaben	86.046	84.032	2.014	2,4	163.937	178.138	171.127	-7.011	182.913
Saldo	-67.200	-66.462	-738	1,1	-143.322	-144.602	-137.598	7.004	-150.974

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.072	1.058	14	6.226	6.343	-117	12.938	13.176	-238
Personalverstärkung	5	0	5	28	0	28	57	1	56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.077	1.058	19	6.254	6.343	-89	12.995	13.177	-182
Refinanzierte	281	135	146	1.656	822	834	3.510	1.675	1.835
Nebentitel	13	13	0	95	81	14	154	150	4
Insgesamt	1.371	1.206	165	8.005	7.246	759	16.659	15.002	1.657
- dar.: Beihilfe/Nachvers	10	10	0	73	62	11	110	110	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	216,1	221,6	-5,5	214,6	222,4	-7,8	215,4	221,4	-6,0
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	217,1	221,6	-4,5	215,6	222,4	-6,8	216,4	221,4	-5,0
Refinanzierte	55,0	-	-	54,9	-	-	54,9	-	-
Abwesende	8,5	-	-	9,0	-	-	8,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,5	22,5	7,9
Beschäftigte über 55 Jahre	23,1	17,5	23,5
Frauenquote	30,2	50,0	29,7
Teilzeitquote	15,6	35,0	15,5
Schwerbehindertenquote	9,8	6,0	10,3

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	85.600.000,000	70.500.000,000	15.100.000,000	21,4	141000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen	[PRS]	14.400.000,000	9.800.000,000	4.600.000,000	46,9	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV	[PRS]	28.485,000	31.000,000	-2.515,000	-8,1	31.000,000
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	11.826.000,00	13.575.000,00	-1.749.000,00	-12,9	54.300.000,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,32	0,30	0,02	6,7	0,76

³Bei 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 Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 1,1 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.01.01 bei den Zuweisungen für die Durchführung des Projekts VIKING (rd. EUR 0,7 Mio.) sowie in PG 68.01.02 durch den Betrieb der Parkuhren (rd. EUR 0,4 Mio.).
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 0,8 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel aller zugeordneten PG. Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -4,6 Mio. aus. Diese entsteht in PG 68.01.01 durch Haushaltsreste bei Fahrgeldausfällen nach §148 SGB (Schwerbehinderte) (rd. EUR 1,2 Mio.) und den Sachausgaben für das Projekt VIKING (rd. EUR 0,5 Mio.) sowie Minderausgaben beim Projekt eine Stadt - ein Tarif (rd. 0,5 Mio.). In PG 68.01.02 bei den Planungsmitteln für das übergeordnete Straßennetz (rd. EUR 1,6 Mio) durch konsumtive Veranschlagung bei investiver Verausgabung.

Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 1,1 Mio. aus. Diese entsteht in PG 68.01.02 bei den Aufwendungen für die A281 durch Abweichungen im Projektverlauf. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -2,4 Mio. erwartet (A281).

Leistungskennzahlen:

Abweichungen Anz. Beförderte Pers. Im VBN und Anz. SchülerInnen Bremen:
Die Abweichungen liegen im erheblichen Maße daran, dass der VBN die Fahrtenhäufigkeiten bestimmter Ticketangebote geändert hat und sich somit andere Beförderungswerte ergeben. Darüber hinaus weist der

Produktbereich: Verkehr / ÖPNV	68.01	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich:	Polzin	Version: 86	Seite 3

VBN in deren Statistik verbundweit das Schüler-SammelzeitTicket aus, dieses war in den letzten Jahren nicht der Fall. Dieses ist auch im VBN-Verbundbericht für 2014 entsprechend dargelegt.

Verlustausgleich BSAG:

Beim Planwert für den Verlustausgleich BSAG handelt es sich um Schätzwerte aus April 2013. Der Zielwert wird jedoch jährlich nach den Mechanismen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDLA) zwischen der FHB und der BSAG fortgeschrieben. Für den Verlustausgleich 2015 beträgt die fortgeschriebene Zielgröße 55,496 Mio. #. Bezogen auf das erste Quartal ist ein fortgeschriebener Planwert von 13,086 Mio. # zu erreichen. Es ist mithin eine Verbesserung um 1,26 Mio. # festzustellen (13,086 Mio. # - 11,826 Mio. #). Diese leitet sich im Wesentlichen aus geringeren Energieaufwendungen (-0,6 Mio. #), einer Versicherungszahlung für einen Haftpflichtschaden einer Straßenbahn (+0,3 Mio. #) und höheren Fahrgelderträgen ab (+0,2 Mio. #). In der Prognose geht die BSAG von einer Einhaltung des Planwertes aus.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	1.036	290	746	257,4	1.036	1.037	1.037	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
Gesamteinnahmen	1.036	290	746	257,4	1.036	1.037	1.037	0	290
Personalausgaben	1.114	961	153	15,9	1.952	2.496	2.356	-140	1.916
konsumtive Ausgaben	1.632	1.418	214	15,1	23.253	15.366	12.404	-2.962	56.234
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	250	0	0	0	11.982
relevante Verrech./Erstatt.	46.000	46.000	0	0,0	46.000	54.177	54.177	0	0
Gesamtausgaben	48.746	48.379	367	0,8	71.455	72.039	68.937	-3.102	70.132
Saldo	-47.709	-48.089	380	-0,8	-70.419	-71.002	-67.900	3.102	-69.842

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	137	146	-9	816	881	-65	1.659	1.790	-131
Personalverstärkung	5	0	5	28	0	28	57	1	56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	142	146	-4	844	881	-37	1.716	1.791	-75
Refinanzierte	47	14	33	270	80	190	553	162	391
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	189	160	29	1.114	961	153	2.269	1.953	316
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	26,8	27,6	-0,8	27,0	27,7	-0,7	26,9	27,6	-0,7
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	27,8	27,6	0,2	28,0	27,7	0,3	27,9	27,6	0,3
Refinanzierte	8,3	-	-	8,3	-	-	8,3	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,3	-	-	0,7	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,9	22,5	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	26,2	17,5	28,2
Frauenquote	47,6	50,0	51,3
Teilzeitquote	35,7	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	2,4	6,0	5,1

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	85.600.000,000	70.500.000,000	15.100.000,000	21,4	141000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]	34.180.201,000	9.800.000,000	24.380.201,000	248,8	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	28.485,667	31.000,000	-2.514,333	-8,1	31.000,000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	11.826.000,00	13.575.000,00	-1.749.000,00	-12,9	54.300.000,00

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Abweichungen Anz. Beförderte Pers. Im VBN und Anz. SchülerInnen Bremen:
Die Abweichungen liegen im erheblichen Maße daran, dass der VBN die Fahrtenhäufigkeiten bestimmter Ticketangebote geändert hat und sich somit andere Beförderungswerte ergeben. Darüber hinaus weist der VBN in deren Statistik verbundweit das Schüler-SammelzeitTicket aus, dieses war in den letzten Jahren nicht der Fall. Dieses ist auch im VBN-Verbundbericht für 2014 entsprechend dargelegt.

Verlustausgleich BSAG:

Beim Planwert für den Verlustausgleich BSAG handelt es sich um Schätzwerte aus April 2013. Der Zielwert wird jedoch jährlich nach den Mechanismen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDLA) zwischen der FHB und der BSAG fortgeschrieben. Für den Verlustausgleich 2015 beträgt die fortgeschriebene Zielgröße 55,496 Mio. EUR. Bezogen auf das erste Quartal ist ein fortgeschriebener Planwert von 13,086 Mio. EUR zu erreichen. Es ist mithin eine Verbesserung um 1,26 Mio. EUR festzustellen (13,086 Mio. EUR - 11,826 Mio. EUR). Diese leitet sich im Wesentlichen aus geringeren Energieaufwendungen (-0,6 Mio. EUR), einer Versicherungszahlung für einen Haftpflichtschaden einer Straßenbahn (+0,3 Mio. EUR) und höheren Fahrgelderträgen ab (+0,2 Mio. EUR). In der Prognose geht die BSAG von einer Einhaltung des Planwertes aus.

Produktgruppe: OPNV / Konsumtive Finanzhilfen	68.01.01	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich:	Polzin	Version: 86	Seite 3

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.982	3.643	339	9,3	5.760	7.910	7.903	-7	7.060
investive Einnahmen	13.828	13.637	191	1,4	13.819	24.589	24.589	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.809	17.280	529	3,1	19.578	32.499	32.492	-7	31.649
Personalausgaben	6.891	6.285	606	9,7	13.049	14.454	14.590	136	13.363
konsumtive Ausgaben	27.300	27.318	-18	-0,1	50.822	52.632	51.015	-1.617	51.942
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3.106	2.050	1.056	51,5	28.610	38.855	36.427	-2.428	47.476
relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	0	158	158	0	0
Gesamtausgaben	37.300	35.653	1.647	4,6	92.482	106.099	102.190	-3.909	112.781
Saldo	-19.491	-18.373	-1.118	6,1	-72.904	-73.600	-69.698	3.902	-81.132

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	935	911	24	5.410	5.462	-52	11.278	11.386	-108
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	935	911	24	5.410	5.462	-52	11.278	11.386	-108
Refinanzierte	233	121	112	1.386	742	644	2.957	1.514	1.443
Nebentitel	13	13	0	95	81	14	154	150	4
Insgesamt	1.181	1.045	136	6.891	6.285	606	14.389	13.050	1.339
- dar.: Beihilfe/Nachvers	10	10	0	73	62	11	110	110	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	189,4	194,0	-4,6	187,6	194,6	-7,0	188,5	193,9	-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
Zusammen	189,4	194,0	-4,6	187,6	194,6	-7,0	188,5	193,9	-5,4
Refinanzierte	46,7	-	-	46,5	-	-	46,6	-	-
Abwesende	7,5	-	-	8,7	-	-	8,1	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,9	22,5	8,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,5	17,5	22,7
Frauenquote	27,3	50,0	26,3
Teilzeitquote	12,3	35,0	12,8
Schwerbehindertenquote	11,0	6,0	11,1

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	0,92	0,96	-0,04	-4,2	1,92
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,32	0,30	0,02	6,7	0,76
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	1.593.756,00	825.000,00	768.756,00	93,2	2.750.000,00
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	7.481.580,00	7.331.100,00	150.480,00	2,1	24.437.000,00
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	6.005,000	5.502,000	503,000	9,1	11.004,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Investitionen in das SV Infra, GB ÖPNV:

Die Ist-Überschreitung des Planwertes liegt in erster Linie am Mittelabfluss bei der Verlegung der Linie 1 Züricher Str. Bhf Mahndorf (Abrechnung mit der BSAG)

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	7.464	7.776	-312	-4,0	12.974	17.013	16.513	-500	17.933
investive Einnahmen	893	1.213	-320	-26,4	893	3.104	3.104	0	3.033
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
Gesamteinnahmen	8.357	8.989	-632	-7,0	16.935	23.185	22.685	-500	24.034
Personalausgaben	8.699	8.862	-163	-1,8	18.396	18.874	18.879	5	18.183
konsumtive Ausgaben	6.919	5.800	1.119	19,3	20.627	24.349	16.234	-8.115	16.456
Zinsausgaben	1.154	1.154	-0	-0,0	1.876	2.319	1.819	-500	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	4.851	5.294	443	4.851
investive Ausgaben	1.514	3.334	-1.820	-54,6	13.639	16.989	11.740	-5.249	10.165
relevante Verrech./Erstatt.	698	0	698	0,0	692	820	821	1	0
Gesamtausgaben	24.277	24.001	276	1,2	60.524	68.202	54.787	-13.415	51.974
Saldo	-15.920	-15.012	-908	6,1	-43.589	-45.017	-32.102	12.915	-27.940

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	6.621	133.171
- investiv	0	0	0	1.667	14.453
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.455	1.453	2	8.420	8.721	-301	17.506	18.112	-606
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.455	1.453	2	8.420	8.721	-301	17.506	18.112	-606
Refinanzierte	53	18	35	226	108	118	479	221	258
Nebentitel	6	5	1	52	33	19	86	63	23
Insgesamt	1.514	1.476	38	8.698	8.862	-164	18.071	18.396	-325
- dar.: Beihilfe/Nachvers	2	2	0	37	15	22	58	27	31
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	284,1	296,3	-12,2	284,6	297,6	-13,0	284,3	296,0	-11,7
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	284,1	296,3	-12,2	284,6	297,6	-13,0	284,3	296,0	-11,7
Refinanzierte	6,2	-	-	5,3	-	-	5,7	-	-
Abwesende	13,2	-	-	15,0	-	-	14,1	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,3	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	32,3	17,5	31,1
Frauenquote	54,6	50,0	53,5
Teilzeitquote	30,3	35,0	29,9
Schwerbehindertenquote	12,5	6,0	11,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.097,000	1.048,000	49,000	4,7	2.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	283.646.168,00	243.000.000,00	40.646.168,00	16,7	486.000.000,00
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	137,000	150,000	-13,000	-8,7	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.165.600,00	1.000.000,00	165.600,00	16,6	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	8.042,000	7.300,000	742,000	10,2	7.300,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.159.764,00	1.073.000,00	86.764,00	8,1	2.507.000,00

³Bei 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 / Stadttumbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation)

Konsumtive Einnahmen:

Zum Jahresende wird eine Mindereinnahme i.H.v. rd. EUR -0,5 Mio. erwartet. Diese entsteht i.W. in PG 68.02.05 bei den Verwaltungseinnahmen durch Baugebühren.

Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR -0,3 Mio. aus. Diese entsteht in PG 68.02.06 durch noch nicht einforderebare Finanzhilfen aufgrund von Abweichungen im Planungsverlauf in der Städtebauförderung.
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 1,1 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.02.06 bei den WIN-Mitteln aufgrund investiver Veranschlagung bei konsumtiver Verausgabung (rd. EUR 0,9 Mio.).
Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -8,1 Mio. erwartet. Diese entsteht i.W. in PG 68.02.06 beim Wohngeld durch zweckgebundene Haushaltsreste aus dem Vorjahr (rd. EUR 5,6 Mio.) sowie geringeren Aufwendungen (rd. EUR 1 Mio.). Die restliche Unterschreitung wird in der Sozialen Stadt erwartet.

Tilgungsausgaben:

Unterjährig sowie zum Jahresende wird eine Mehrausgabe i.H.v. rd. EUR 0,4 Mio. ausgewiesen. Diese entsteht aufgrund von Sondertilgungen.

Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR -1,8 Mio. aus. Diese entstehen i.W. in PG 68.02.06 bei den WIN-Mitteln aufgrund investiver Veranschlagung bei konsumtiver Verausgabung (rd. EUR 1,1 Mio.) sowie in PG 68.02.05 bei den Ausgaben für die Digitalisierung des

Produktbereich: 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich: Reuther	Version: 86	Seite 3
<p>Bauaktenarchivs aufgrund investiver Veranschlagung bei konsumtiver Verausgabung (rd. EUR 0,3 Mio.). Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -5,2 Mio. erwartet. Diese entsteht in PG 68.02.06 beim Städtebau (rd. EUR 5,2 Mio.).</p> <p>Verrechnungen: Diese weisen unterjährig eine Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 0,7 Mio. aus. Diese entsteht in PG 68.02.06 für den Städtebau. Zum Jahresende ist das Ergebnis ausgeglichen.</p> <p>Leistungskennzahlen: Städtebauförderung: Das Bewilligungsvolumen hat sich im ersten Halbjahr erhöht, es wird aber davon ausgegangen, dass die Planzahlen eingehalten werden.</p> <p>Genehmigtes Bauvolumen: Die Überschreitung resultiert aus drei großen Bauvorhaben (Autoregallager BLG, Umbau Fachmarktzentrum Duckwitzstraße, Mehrfamilienhäuser Portus I + II).</p> <p>Empfänger von Wohngeld (MZ+LZ): Der Anstieg der Wohngeldempfeängerzahlen im ersten Halbjahr lässt sich schwer begründen. Prinzipiell steigt die Anzahl der Wohngeldempfeänger bei steigender Arbeitslosigkeit. Außerdem wird eine Erhöhung der Empfänger beim Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit verzeichnet, da SGB II -Empfänger zum Wohngeld wechseln. Andere erklärable Schwankungen sind Gesetzesänderungen. Seit der letzten Novelle 2009, erfolgte eine Anpassung der Heizkostenkomponente im Jahre 2011. Danach sind keine gesetzlichen Änderungen eingetreten.</p>		

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.788	2.614	174	6,7	5.871	5.871	5.400	-471	5.866
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.788	2.614	174	6,7	5.871	5.871	5.400	-471	5.866
Personalausgaben	3.100	3.208	-108	-3,4	6.638	6.753	6.617	-136	6.514
konsumtive Ausgaben	965	705	260	36,9	2.026	2.026	1.791	-235	1.409
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	247	522	-275	-52,7	591	1.091	1.091	0	772
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.312	4.435	-123	-2,8	9.255	9.870	9.499	-371	8.695
Saldo	-1.524	-1.821	297	-16,3	-3.384	-3.999	-4.099	-100	-2.829

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	520	532	-12	3.070	3.193	-123	6.356	6.608	-252
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	520	532	-12	3.070	3.193	-123	6.356	6.608	-252
Refinanzierte	17	2	15	30	15	15	71	30	41
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	537	534	3	3.100	3.208	-108	6.427	6.638	-211
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	100,6	108,2	-7,6	102,1	108,6	-6,5	101,3	108,2	-6,9
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	100,6	108,2	-7,6	102,1	108,6	-6,5	101,3	108,2	-6,9
Refinanzierte	1,0	-	-	0,5	-	-	0,8	-	-
Abwesende	6,1	-	-	5,4	-	-	5,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,0	22,5	4,9
Beschäftigte über 55 Jahre	37,5	17,5	36,9
Frauenquote	59,2	50,0	56,6
Teilzeitquote	34,2	35,0	34,4
Schwerbehindertenquote	5,7	6,0	6,5

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	65,000	102,000	-37,000	-36,3	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	631,000	552,000	79,000	14,3	1.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	257.125.520,00	225.000.000,00	32.125.520,00	14,3	450.000.000,00
Neueingänge Bauanträge [ST]	869,000	948,000	-79,000	-8,3	1.900,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Abweichungen bei den Leistungszielen

Im Bereich der Genehmigungen/Freistellungen von Bauvorhaben entsprechen die Kennzahlen im wesentlichen den Planwerten mit einer leichten Verschiebung zugunsten der Baugenehmigungsverfahren. Die Überschreitung im Bereich des genehmigten Bauvolumens basiert im wesentlichen auf der Genehmigung dreier sehr großer Bauvorhaben mit einem Bauvolumen von insgesamt 45 Mio. # (Autoregallager BLG, Umbau Fachmarktzentrum Duckwitzstraße, Mehrfamilienhäuser Portus I + II). Da jedoch gleichzeitig die Zahl der eingegangenen Bauanträge geringfügig unter dem Soll liegt, ist unsicher, ob sich dieser Trend im zweiten Halbjahr fortsetzt.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.062	2.474	-412	-16,7	2.637	5.860	5.860	0	6.860
investive Einnahmen	893	1.213	-320	-26,4	893	3.104	3.104	0	3.033
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
Gesamteinnahmen	2.955	3.687	-732	-19,9	6.598	12.032	12.032	0	12.961
Personalausgaben	1.853	2.033	-180	-8,9	4.183	4.253	4.145	-108	4.093
konsumtive Ausgaben	5.085	4.194	891	21,3	16.398	19.628	12.263	-7.365	12.890
Zinsausgaben	1.154	1.154	-0	-0,0	1.876	2.319	1.819	-500	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	4.851	5.294	443	4.851
investive Ausgaben	1.253	2.784	-1.531	-55,0	11.905	14.729	9.554	-5.175	9.178
relevante Verrech./Erstatt.	694	0	694	0,0	690	818	818	0	0
Gesamtausgaben	15.333	15.016	317	2,1	40.346	46.598	33.893	-12.705	33.331
Saldo	-12.378	-11.329	-1.049	9,3	-33.748	-34.566	-21.861	12.705	-20.370

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	6.621	133.171
- investiv	0	0	0	1.667	14.453
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	329	338	-9	1.853	2.033	-180	3.854	4.183	-329
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	329	338	-9	1.853	2.033	-180	3.854	4.183	-329
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	329	338	-9	1.853	2.033	-180	3.854	4.183	-329
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	65,5	70,6	-5,1	65,1	70,9	-5,8	65,3	70,5	-5,2
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	65,5	70,6	-5,1	65,1	70,9	-5,8	65,3	70,5	-5,2
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	2,5	-	-	3,4	-	-	3,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,9	22,5	3,8
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	25,0
Frauenquote	66,7	50,0	66,3
Teilzeitquote	35,9	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	14,3	6,0	12,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	137,000	150,000	-13,000	-8,7	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.165.600,00	1.000.000,00	165.600,00	16,6	1.750.000,00
Wohnberechtigungsscheine [ST]	1.192,000	1.100,000	92,000	8,4	2.200,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset.v. AZ [ST]	236,000	348,000	-112,000	-32,2	700,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	261,000	348,000	-87,000	-25,0	700,000
Erteilte Freistellungen [ST]	38,000	74,000	-36,000	-48,6	150,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	135,000	96,000	39,000	40,6	200,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	8.042,000	7.300,000	742,000	10,2	7.300,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	5.434,000	5.400,000	34,000	0,6	10.800,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	5.514,000	6.480,000	-966,000	-14,9	12.960,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Städtebauförderung:

Das Bewilligungsvolumen hat sich im ersten Halbjahr erhöht, es wird aber davon ausgegangen, dass die Planzahlen eingehalten werden.

Wohnraumförderung:

Aufgrund von personellen Engpässen können die Planzahlen nicht erreicht werden.

Der Planwert "Erstbewilligungen Mietwohnungen" konnte im II. Quartal 2015 erheblich überschritten werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Zielzahl von 200 Einheiten zum Jahresende erreicht wird.

Wohngeld:

Der Anstieg der Wohngeldempfängerzahlen im ersten Halbjahr lässt sich schwer begründen. Prinzipiell steigt die Anzahl der Wohngeldempfänger bei steigender Arbeitslosigkeit. Außerdem wird eine Erhöhung der Empfänger beim Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit verzeichnet, da SGB II -Empfänger zum Wohngeld wechseln. Andere erklärbare Schwankungen sind Gesetzesänderungen. Seit der letzten Novelle 2009, erfolgte eine Anpassung der Heizkostenkomponente im Jahre 2011. Danach sind keine gesetzlichen Änderungen eingetreten. Die Zahl der Bescheide und Antragseingänge können im neuen Wohngeld-Fachverfahren nicht genau erfasst werden. Daher kommt es bei Ermittlung der Zahlen zu Abweichungen.

Produktgruppe: Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen	68.02.06	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich:	Urban	Version: 86	Seite 3

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	227	206	21	10,2	378	377	418	41	377
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	227	206	21	10,2	378	377	418	41	377
Personalausgaben	811	781	30	3,8	1.626	1.644	1.658	14	1.589
konsumtive Ausgaben	28	38	-10	-27,2	172	171	103	-68	89
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	2	-2	-75,5	945	945	909	-36	9
relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	840	821	19	2,3	2.743	2.760	2.670	-90	1.687
Saldo	-613	-615	2	-0,4	-2.365	-2.383	-2.252	131	-1.310

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	135	129	6	797	772	25	1.640	1.610	30
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	135	129	6	797	772	25	1.640	1.610	30
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	1	0	14	9	5	26	16	10
Insgesamt	136	130	6	811	781	30	1.666	1.626	40
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	1	-1	10	3	7	17	6	11
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	26,6	26,6	0,0	26,6	26,7	-0,1	26,6	26,6	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
Zusammen	26,6	26,6	0,0	26,6	26,7	-0,1	26,6	26,6	0,0
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	1,0	-	-	1,7	-	-	1,3	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,0	17,5	31,3
Frauenquote	61,3	50,0	59,4
Teilzeitquote	29,0	35,0	28,1
Schwerbehindertenquote	13,3	6,0	6,5

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	228,000	100,000	128,000	128,0	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	98,000	90,000	8,000	8,9	180,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	33,000	25,000	8,000	32,0	50,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	26.520.648,00	18.000.000,00	8.520.648,00	47,3	36.000.000,00

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

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

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.387	2.482	-95	-3,8	4.089	4.905	4.835	-70	4.830
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.387	2.482	-95	-3,8	4.089	4.905	4.835	-70	4.830
Personalausgaben	2.935	2.842	93	3,3	5.949	6.224	6.459	235	5.987
konsumtive Ausgaben	841	863	-22	-2,6	2.032	2.524	2.077	-447	2.068
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	13	26	-13	-49,8	198	224	186	-38	206
relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	2	2	3	1	0
Gesamtausgaben	3.792	3.731	61	1,6	8.180	8.974	8.725	-249	8.261
Saldo	-1.405	-1.249	-156	12,5	-4.092	-4.069	-3.890	179	-3.431

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	471	454	17	2.701	2.723	-22	5.656	5.710	-54
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	471	454	17	2.701	2.723	-22	5.656	5.710	-54
Refinanzierte	36	15	21	196	94	102	408	191	217
Nebentitel	5	4	1	39	25	14	60	47	13
Insgesamt	512	473	39	2.936	2.842	94	6.124	5.948	176
- dar.: Beihilfe/Nachvers	2	2	0	27	12	15	40	21	19
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	91,4	90,9	0,5	90,8	91,5	-0,7	91,1	90,8	0,3
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	91,4	90,9	0,5	90,8	91,5	-0,7	91,1	90,8	0,3
Refinanzierte	5,2	-	-	4,8	-	-	5,0	-	-
Abwesende	3,5	-	-	4,5	-	-	4,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,3	22,5	8,2
Beschäftigte über 55 Jahre	28,7	17,5	29,1
Frauenquote	38,9	50,0	39,1
Teilzeitquote	22,2	35,0	21,8
Schwerbehindertenquote	18,9	6,0	18,2

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Migration auf ALKIS vorbereitete Fläche [%]	100,00	100,00	0,00	-	100,00
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	3.598,000	3.000,000	598,000	19,9	6.000,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	660,000	468,000	192,000	41,0	940,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.159.764,00	1.073.000,00	86.764,00	8,1	2.507.000,00
Einnahmen von Privaten [EUR]	1.227.236,00	990.000,00	237.236,00	24,0	2.313.000,00
Einnahmen/ Jahr je VZA [EUR]	18.259,00	18.200,00	59,00	0,3	36.400,00

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Ausgewertete Kaufverträge:

Die Abweichung resultiert aus der derzeitigen großen Nachfrage auf dem Immobilienmarkt und ist durch GeoInformation nicht steuerbar.

Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen:

Die deutlich erhöhte Zahl ergibt sich aus der Abarbeitung des Bearbeitungsrückstaus durch die ALKIS-Einführung in 2014.

Einnahmen von Privaten:

Momentan ist eine positive Einnahmeentwicklung im Zusammenhang mit der guten Konjunktur und der hohen Nachfrage auf dem Immobilienmarkt zu verzeichnen. Diese Nachfrage ist durch das Landesamt weder vorherseh- noch steuerbar. Darüber hinaus gibt es durch die Abarbeitung des Bearbeitungsrückstaus durch die ALKIS-Einführung 2014 weitere auf 2015 beschränkte Einnahmen.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015					Jahresplanung 2015			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	7.986	5.187	2.799	54,0	8.526	10.216	10.214	-2	8.257
investive Einnahmen	0	700	-700	-100,0	0	7.000	7.000	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	120	120	0	0
Gesamteinnahmen	7.986	5.887	2.099	35,7	8.526	17.336	17.334	-2	15.377
Personalausgaben	4.685	3.713	972	26,2	7.633	8.255	8.469	214	7.522
konsumtive Ausgaben	10.368	10.307	61	0,6	23.971	26.698	25.326	-1.372	18.824
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	4.788	4.736	52	1,1	21.387	30.447	23.740	-6.707	24.552
relevante Verrech./Erstatt.	1.157	0	1.157	0,0	743	1.157	1.157	0	0
Gesamtausgaben	20.998	18.756	2.242	12,0	53.734	66.557	58.692	-7.865	50.897
Saldo	-13.012	-12.869	-143	1,1	-45.209	-49.221	-41.358	7.863	-35.520

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	2.130	14.500	20.000	2.130	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	540	475	65	3.087	2.881	206	6.368	5.940	428
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	540	475	65	3.087	2.881	206	6.368	5.940	428
Refinanzierte	280	137	143	1.598	832	766	3.320	1.694	1.626
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	820	612	208	4.685	3.713	972	9.688	7.634	2.054
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	94,2	94,8	-0,6	93,7	95,2	-1,5	94,0	94,7	-0,7
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	94,2	94,8	-0,6	93,7	95,2	-1,5	94,0	94,7	-0,7
Refinanzierte	46,6	-	-	46,9	-	-	46,7	-	-
Abwesende	5,0	-	-	3,8	-	-	4,4	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,1	22,5	4,4
Beschäftigte über 55 Jahre	35,0	17,5	33,8
Frauenquote	52,2	50,0	51,9
Teilzeitquote	36,2	35,0	36,3
Schwerbehindertenquote	6,2	6,0	5,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	923,000	750,000	173,000	23,1	1.500,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	34.013,000	45.000,000	-10.987,000	-24,4	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	1,008	1,020	-12	-1,2	1,020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,360	19,000	-0,640	-3,4	19,000
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	1.591.537,00	1.800.000,00	-208.463,00	-11,6	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	2.791.445,00	1.800.000,00	991.445,00	55,1	4.445.000,00
Kompensationsflächen [HA]	4,800	4,800	0	0,0	4,800
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	164,000	167,000	-3,000	-1,8	173,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	149,000	155,000	-6,000	-3,9	160,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	750,000	750,000	0,000	0,0	1.500,000
Hochwasserschutz [%]	60,00	55,00	5,00	-	60,00

³Bei 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 des Planwerts i.H.v. rd. EUR 2,8 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.01 durch Zuweisungen für das EU-Projekt ELIPTIC i.H.v. rd. EUR 2,7 Mio. Diese werden größtenteils an Partnerländer weitergeleitet. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 0,7 Mio. aus. Diese entsteht in PG 68.03.03 bei der Ziehung von Bundesmitteln für den Generalplan Küstenschutz aufgrund noch nicht erfolgter Zahlungen durch Verschiebungen im Planungsverlauf. Zum Jahresende wird derzeit ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Hier wird das unterjährige Ergebnis um rd. EUR 1,0 Mio. überschritten. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel aller zugeordneten PG.

Konsumtive Ausgaben:

Bei derzeitig nahezu ausgeglichenem unterjährigem Ergebnis wird zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -1,4 Mio. erwartet. Diese entstehen u.a. aus den nicht veranschlagten Mitteln für das EU-Projekt ELIPTIC (rd. EUR 0,5 Mio.) sowie beim Geestesperwerk (rd. EUR 0,3 Mio.).

Investive Ausgaben:

Bei derzeitig nahezu ausgeglichenem unterjährigem Ergebnis wird zum Jahresende eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -6,7 Mio. erwartet. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.03 bei den Zuweisungen für den Generalplan Küstenschutz aufgrund von Abweichungen im Planungsverlauf.

Verrechnungen:

Produktbereich: Fachbereich Umwelt	68.03	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich:	Friderich	Version: 86	Seite 3

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 1,2 Mio. aus. Diese entstehen aufgrund von Zahlungen an das Wissenschaftsressort für das Projekt IWES (rd. EUR 1 Mio.) in PG 68.03.04 (Sondermittel).
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Leistungskennzahlen:

CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.:

Geringere Abflüsse aus Altverpflichtungen führten zu geringeren Ausgaben. Im zweiten Halbjahr werden höhere Abflüsse und Neuverpflichtungen erwartet.

Anz. der Prüfungen auf Altlasten:

Erhöhter Anfrageneingang aufgrund verstärkter Tätigkeit im Bausektor (Prüfung auf Altlasten in vielen Fällen obligatorisch), damit einhergehender lebhafter Grundstücksverkehr.

Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe:

Bei einigen Projekten kommt es zu einem verzögerten Mittelabfluss.

Gesamtausgabe aus der Wasserentnahmegebühr:

Durch den verzögerten Abfluss einiger Projekte aus 2014 kam es zu Mehrausgaben.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	2.972	267	2.705	1.013,0	3.015	3.215	3.208	-7	426
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
Gesamteinnahmen	2.972	267	2.705	1.013,0	3.015	3.215	3.208	-7	426
Personalausgaben	2.331	1.579	752	47,6	3.247	3.595	3.921	326	3.167
konsumtive Ausgaben	1.902	1.092	810	74,1	5.794	5.846	5.114	-732	2.485
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	688	897	-209	-23,3	3.375	3.388	3.210	-178	3.028
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	77	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.921	3.568	1.353	37,9	12.493	12.829	12.245	-584	8.680
Saldo	-1.949	-3.301	1.352	-41,0	-9.478	-9.614	-9.037	577	-8.254

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	500	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	298	213	85	1.701	1.305	396	3.508	2.690	818
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	298	213	85	1.701	1.305	396	3.508	2.690	818
Refinanzierte	111	46	65	630	274	356	1.313	557	756
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	409	259	150	2.331	1.579	752	4.821	3.247	1.574
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	50,7	46,5	4,2	50,2	46,7	3,5	50,5	46,5	4,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	50,7	46,5	4,2	50,2	46,7	3,5	50,5	46,5	4,0
Refinanzierte	18,7	-	-	18,7	-	-	18,7	-	-
Abwesende	3,0	-	-	2,5	-	-	2,7	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,0	22,5	3,8
Beschäftigte über 55 Jahre	37,5	17,5	36,3
Frauenquote	52,5	50,0	53,8
Teilzeitquote	37,5	35,0	36,3
Schwerbehindertenquote	5,2	6,0	3,9

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	3,000	9,000	-6,000	-66,7	18,000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	232,000	240,000	-8,000	-3,3	480,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	923,000	750,000	173,000	23,1	1.500,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	164,000	167,000	-3,000	-1,8	173,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	34.013,000	45.000,000	-10.987,000	-24,4	100.000,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	149,000	155,000	-6,000	-3,9	160,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	20.000.000	24.000.000	-4.000.000	-16,7	41.000.000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	128,000	135,000	-7,000	-5,2	215,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	750,000	750,000	0,000	0,0	1.500,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	55,00	70,00	-15,00	-	70,00
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	25.550,000	25.450,000	100,000	0,4	25.300,000
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,290	0,350	-0,060	-17,1	0,350

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl.:

Aufgrund der verzögerten Stellenbesetzung konnte erst im zweiten Quartal mit den IED-Kontrollen begonnen werden.

Anz. der Prüfungen auf Altlasten:

Erhöhter Anfrageneingang aufgrund verstärkter Tätigkeit im Bausektor (Prüfung auf Altlasten in vielen Fällen obligatorisch), damit einhergehender lebhafter Grundstücksverkehr.

CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.:

Geringere Abflüsse aus Altverpflichtungen fuehrten zu geringeren Ausgaben. Im zweiten Halbjahr werden hoehere Abflüsse und Neuverpflichtungen erwartet.

jährl.Stromerzeug. /Neue Windkraftanlagen:

Standort Ritterhuder Heerstraße hat sich aufgrund des langen Genehmigungsverfahrens verzögert

Beschwerdeindex in o/oo :

Nachfrageabhängiger Wert.

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV:

Förderprogramm AUF: Ein geringerer Anteil ist besser! Also ein gutes Ergebnis.

Produktgruppe: Umwirtschaft / Energie / Ressourcen	68.03.01	Controlling 01-06/15	
Verantwortlich:	Kamp	Version: 86	Seite 3

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	185	128	57	44,6	293	401	406	5	381
investive Einnahmen	0	700	-700	-100,0	0	7.000	7.000	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	120	120	0	0
Gesamteinnahmen	185	828	-643	-77,7	293	7.521	7.526	5	7.501
Personalausgaben	1.868	1.894	-26	-1,4	3.899	3.656	3.544	-112	3.798
konsumtive Ausgaben	6.277	7.112	-835	-11,8	14.646	14.732	14.092	-640	14.236
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3.606	3.429	177	5,2	17.510	24.648	18.119	-6.529	21.114
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.751	12.435	-684	-5,5	36.055	43.036	35.755	-7.281	39.148
Saldo	-11.566	-11.607	41	-0,4	-35.763	-35.515	-28.229	7.286	-31.647

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	242	263	-21	1.386	1.576	-190	2.859	3.250	-391
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	242	263	-21	1.386	1.576	-190	2.859	3.250	-391
Refinanzierte	85	52	33	482	318	164	1.002	650	352
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	327	315	12	1.868	1.894	-26	3.861	3.900	-39
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	43,5	48,3	-4,8	43,5	48,4	-4,9	43,5	48,2	-4,7
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	43,5	48,3	-4,8	43,5	48,4	-4,9	43,5	48,2	-4,7
Refinanzierte	13,1	-	-	13,1	-	-	13,1	-	-
Abwesende	1,9	-	-	1,2	-	-	1,5	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	6,0
Beschäftigte über 55 Jahre	36,2	17,5	32,8
Frauenquote	47,8	50,0	47,8
Teilzeitquote	33,3	35,0	34,3
Schwerbehindertenquote	5,9	6,0	4,6

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kompensationsflächen [HA]	4.800	4.800	0	0,0	4.800
Straßenbäume [ST]	70.000,000	69.300,000	700,000	1,0	69.500,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	1.008	1.020	-12	-1,2	1.020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,360	19,000	-0,640	-3,4	19,000
Geschützte Flächen [HA]	11.000	22.000	-11.000	-50,0	11.000
Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen [HA]	3.018	6.000	-2.982	-49,7	3.000
Hochwasserschutz [%]	60,00	55,00	5,00	-	60,00

³Bei 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 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.829	4.792	37	0,8	5.218	6.600	6.600	0	7.450
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.829	4.792	37	0,8	5.218	6.600	6.600	0	7.450
Personalausgaben	486	239	247	103,5	486	1.004	1.004	0	556
konsumtive Ausgaben	2.190	2.103	87	4,1	3.531	6.120	6.120	0	2.103
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	493	410	83	20,4	501	2.411	2.411	0	410
relevante Verrech./Erstatt.	1.157	0	1.157	0,0	667	1.157	1.157	0	0
Gesamtausgaben	4.327	2.752	1.575	57,2	5.186	10.692	10.692	0	3.069
Saldo	502	2.040	-1.538	-75,4	32	-4.092	-4.092	0	4.381

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	84	40	44	486	239	247	1.004	486	518
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	84	40	44	486	239	247	1.004	486	518
- 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
Zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	14,7	-	-	15,0	-	-	14,9	-	-
Abwesende	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	10,5	22,5	5,6
Beschäftigte über 55 Jahre	10,5	17,5	16,7
Frauenquote	68,4	50,0	61,1
Teilzeitquote	31,6	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	9,5	6,0	15,0

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	1.591.537,00	1.800.000,00	-208.463,00	-11,6	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	2.791.445,00	1.800.000,00	991.445,00	55,1	4.445.000,00

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe:

Bei einigen Projekten kommt es zu einem verzögerten Mittelabfluss.

Gesamtausgabe aus der Wasserentnahmegebühr:

Durch den verzögerten Abfluss einiger Projekte aus 2014 kam es zu Mehrausgaben.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.864	2.224	640	28,8	5.114	5.519	4.130	-1.389	5.510
investive Einnahmen	254	100	154	154,4	219	254	254	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	66	66	0	0
Gesamteinnahmen	3.151	2.324	827	35,6	5.367	5.839	4.450	-1.389	5.710
Personalausgaben	2.921	2.739	182	6,6	5.564	5.220	5.005	-215	5.842
konsumtive Ausgaben	2.825	3.074	-249	-8,1	7.566	7.550	7.070	-480	6.642
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1	32	-31	-97,1	1.087	1.095	1.096	1	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	11	11	20	9	0
Gesamtausgaben	5.767	5.845	-78	-1,3	14.228	13.876	13.191	-685	13.525
Saldo	-2.616	-3.521	905	-25,7	-8.861	-8.037	-8.741	-704	-7.815

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	442	394	48	2.409	2.368	41	4.989	4.872	117
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	442	394	48	2.409	2.368	41	4.989	4.872	117
Refinanzierte	8	2	6	160	11	149	284	22	262
Nebentitel	38	60	-22	352	360	-8	639	670	-31
Insgesamt	488	456	32	2.921	2.739	182	5.912	5.564	348
- dar.: Beihilfe/Nachvers	32	55	-23	311	332	-21	539	615	-76
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	84,4	82,3	2,1	83,9	82,7	1,2	84,1	82,2	1,9
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	84,4	82,3	2,1	83,9	82,7	1,2	84,1	82,2	1,9
Refinanzierte	4,0	-	-	5,7	-	-	4,9	-	-
Abwesende	8,2	-	-	8,0	-	-	8,1	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,4	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	38,0	17,5	36,7
Frauenquote	53,7	50,0	54,1
Teilzeitquote	29,6	35,0	29,4
Schwerbehindertenquote	13,2	6,0	13,9

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich ist die Produktgruppe 68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten) zugeordnet.

Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 0,6 Mio. aus. Diese ergibt sich aus einer außerplanmäßigen Sonderzahlung der Telekom im Bereich der Werberechtseinnahmen. Zum Jahresende wird dennoch eine Mindereinnahme i.H.v. rd. EUR -1 ,4 Mio. aufgrund des noch offenen Rechtsstreits mit der Telekom erwartet.

Investive Einnahmen:

Durch Verschiebungen im unterjährigen Planungsverlauf ergeben sich investive Mehreinnahmen i.H.v. rd. EUR 0,2 Mio. bei den Ablösebeträgen nach LBO. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 0,2 Mio. aus. Zum Jahresende wird aufgrund laufender Stellenbesetzungsverfahren eine Minderausgabe i.H.v. rd. 0,2 Mio. erwartet.

Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung des Planwerts i.H.v. rd. EUR 0,2 Mio. durch Verschiebungen im Planungsverlauf i.W. bei den Bewirtschaftungskosten aus. Zum Jahresende wird derzeit eine Minderausgaben i.H.v. rd. EUR 0,5 Mio. in diversen Positionen erwartet.

Leistungskennzahlen:

Diesem Produktbereich sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Produktbereich: 68.90 Sonstiges Umwelt, Bau, Verkehr	Controlling 01-06/15 11.08.2015	
Verantwortlich: Friderich	Version: 86	Seite 3

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.864	2.224	640	28,8	5.114	5.519	4.130	-1.389	5.510
investive Einnahmen	254	100	154	154,4	219	254	254	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	66	66	0	0
Gesamteinnahmen	3.151	2.324	827	35,6	5.367	5.839	4.450	-1.389	5.710
Personalausgaben	2.921	2.739	182	6,6	5.564	5.220	5.005	-215	5.842
konsumtive Ausgaben	2.825	3.074	-249	-8,1	7.566	7.550	7.070	-480	6.642
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1	32	-31	-97,1	1.087	1.095	1.096	1	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	11	11	20	9	0
Gesamtausgaben	5.767	5.845	-78	-1,3	14.228	13.876	13.191	-685	13.525
Saldo	-2.616	-3.521	905	-25,7	-8.861	-8.037	-8.741	-704	-7.815

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

Personaldaten	Juni 2015			kumuliert Januar - Juni 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	442	394	48	2.409	2.368	41	4.989	4.872	117
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	442	394	48	2.409	2.368	41	4.989	4.872	117
Refinanzierte	8	2	6	160	11	149	284	22	262
Nebentitel	38	60	-22	352	360	-8	639	670	-31
Insgesamt	488	456	32	2.921	2.739	182	5.912	5.564	348
- dar.: Beihilfe/Nachvers	32	55	-23	311	332	-21	539	615	-76
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	84,4	82,3	2,1	83,9	82,7	1,2	84,1	82,2	1,9
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	84,4	82,3	2,1	83,9	82,7	1,2	84,1	82,2	1,9
Refinanzierte	4,0	-	-	5,7	-	-	4,9	-	-
Abwesende	8,2	-	-	8,0	-	-	8,1	-	-

Personalstruktur	Jun 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,4	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	38,0	17,5	36,7
Frauenquote	53,7	50,0	54,1
Teilzeitquote	29,6	35,0	29,4
Schwerbehindertenquote	13,2	6,0	13,9

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2015		Ist-Planwert-Abweichung ³		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung