

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. 19/77 (L/S)

**Deputationsvorlage**  
**für die Sitzung der Deputation**  
**für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie**  
**und Landwirtschaft (L/S)**  
**am 03.12.2015**

**Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)**  
**mit Stand 09. 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 09. 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 09. 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:
<b>Unterjährig</b> Saldo zum 30.09.2015 Einnahmen -Ausgaben:	rd. +7,1 Mio. € (±5,2%)	Der Ist-Saldo i. H. v. -127,5 Mio. € unterschreitet den Planwert i. H. v. rd. -134,6 Mio. € i.W. aufgrund von Mehreinnahmen, die über den Mehrausgaben in den Bereichen Personal, konsumtive Ausgaben und Verrechnungen lagen (s.u.)
Einnahmen:	rd. +13,6 Mio. € (±28,7%)	Rd. 61 Mio. € an Einnahmen, Abweichung vom Planwert i.W. durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuweisungen für das EU-Projekt ELIPTIC (rd. 2,6 Mio. €);</li> <li>• Zuweisungen für die Durchführung des Projekts VIKING (rd. 0,7 Mio. €)</li> <li>• § 10 BremÖPNVG (rd. 2,5 Mio. €)</li> </ul>
Ausgaben:	rd. +6,5 Mio. € (±3,6%)	Rd. 188,4 Mio. € an Ausgaben, Abweichungen vom Planwert i.W. durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalausgaben (rd. 1,8 Mio. €) in Zusammenhang mit unterjähriger Refinanzierungsberechnung</li> <li>• Anteiliger Kostenbeitrag für das Projekt IWES (rd. 1 Mio. €) aus Sondermitteln</li> <li>• Weiterleitung der ELIPTIC-Mittel an die Partnergemeinden (rd. 2 Mio. €), welche nicht veranschlagt waren</li> </ul>

	Abweichung vom HH-Soll:	Bemerkungen:
<b>Jahresergebnis (Prognose)</b> Stand 30.09.2015 (Einnahmen abzgl. Ausgaben)	rd. +20,5 Mio. € (± 8,5%)	Der Soll-Saldo von -241,3 Mio. € liegt ca. 20,5 Mio. € schlechter als das erwartete IST-Saldo von -220,8 Mio. € Der IST-Saldo -220,8 Mio. € resultiert aus erwartetem Einnahmen von rd. 87,7 Mio. € und Ausgaben von rd. 308,5 Mio. €, wobei die Einnahmen über und die Ausgaben unter den Soll-Anschlägen liegen.
Einnahmen:	rd. +3,1 Mio. € (± 3,6%)	Erwartete Einnahmen von 87,7 Mio. € statt 84,7 Mio. €, insbesondere aufgrund von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einnahmen aus den Werberechtskonzessionen (rd. 3,1 Mio. €) und Ausgleich des Verlustvortrages</li> </ul>
Ausgaben:	rd. -17,5 Mio. € (± 5,4%)	Erwartete Ausgaben von 308,5 Mio. € statt 325,9 Mio. € erwartet u.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderausgaben Wohngeld;</li> <li>• verzögerte Projektverläufe von Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und Umwelt/Küstenschutz und Städtebau</li> </ul>

Zum 30.09 fallen die IST-Gesamteinnahmen um rd. 13,6 Mio. € besser aus als der Planwert von rd. 47,4 Mio. €. Die IST-Gesamtausgaben liegen um rd. 6,5 Mio. € über dem Planwert von rd. 181,9 Mio. €. Das unterjährige Ist beträgt im Saldo rd. -127,5 Mio. € und fällt somit um rd. 7,1 Mio. € besser aus als der Saldo des unterjährigen Planwerts von rd. -134,6 Mio. €.

Die Gesamteinnahmen fallen in der Jahresplanung beim voraussichtlichen Ist (rd. 87,7 Mio. €) um rd. 3,1 Mio. € besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. 84,7 Mio. €). Die Gesamtausgaben fallen beim voraussichtlichen Ist (rd. -308,5 €) um rd. 17,5 Mio. € besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. -325,9 Mio. €).

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

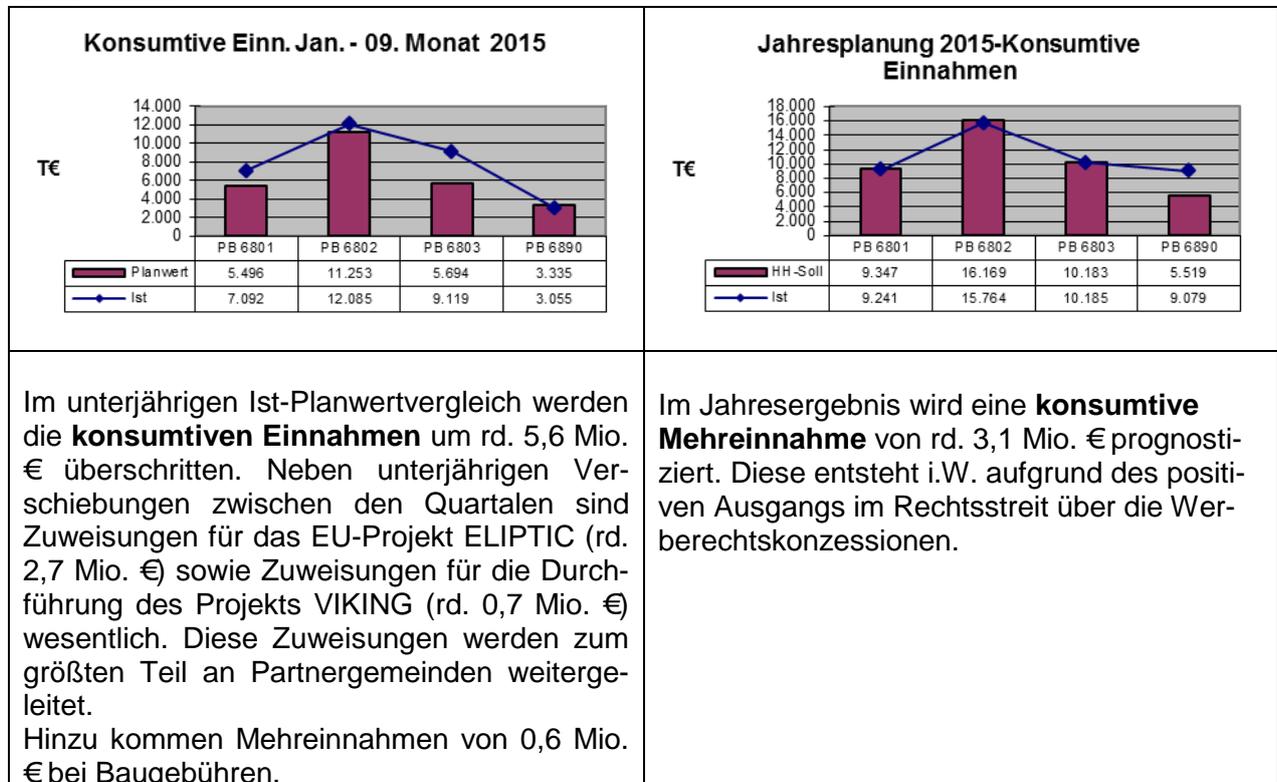
Im Bericht zum 30.6. noch nicht berücksichtigt wurden die inzwischen vom Senat beschlossenen in 2015 zu erbringenden Minderausgaben, die das Ressort mit rd. 1 Mio. € investiv und rd. 2,2 Mio. konsumtiv betrifft.

Das **Finanzierungssaldo** wird zurzeit mit rd. EUR - 8,6 Mio. berechnet. Dabei wurde eine vollständige Übertragung der Mittel für Wohngeld und Küstenschutz zur Nutzung in künftigen Haushaltsjahren unterstellt. Inzwischen wurde dazu eine Klärung mit der Senatorin für Finanzen herbeigeführt, wonach Wohngeldreste im Haushalt verbleiben, so dass nur erwartete Minderausgaben Küstenschutz (6,5 Mio. €) für das Liquiditätsmanagement berücksichtigt werden.

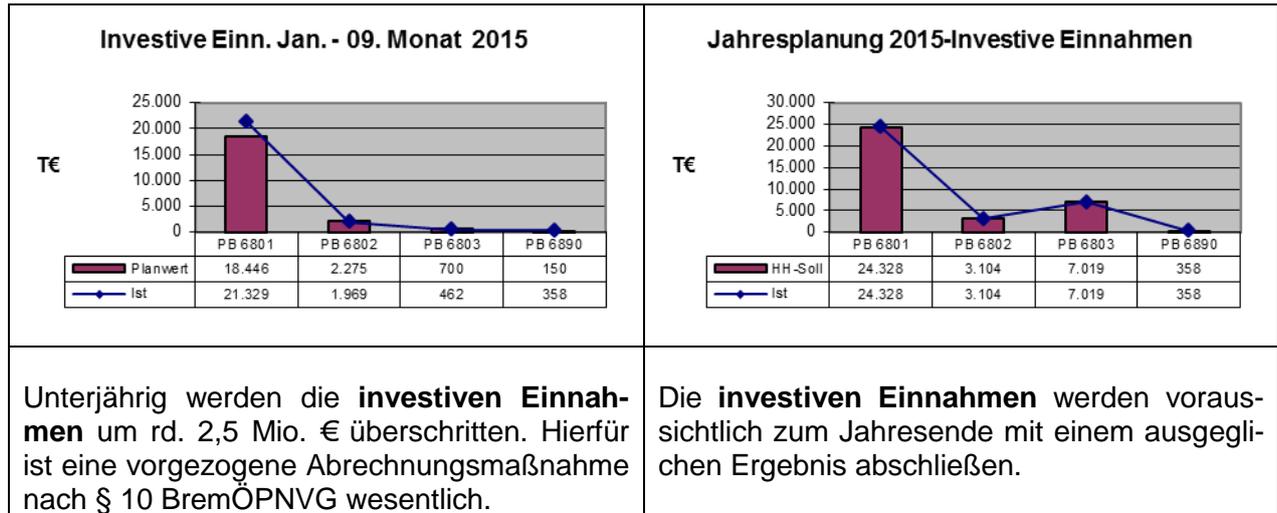
Das Ergebnis im Einzelnen dargestellt:

## 1. Einnahmen

### konsumtiv

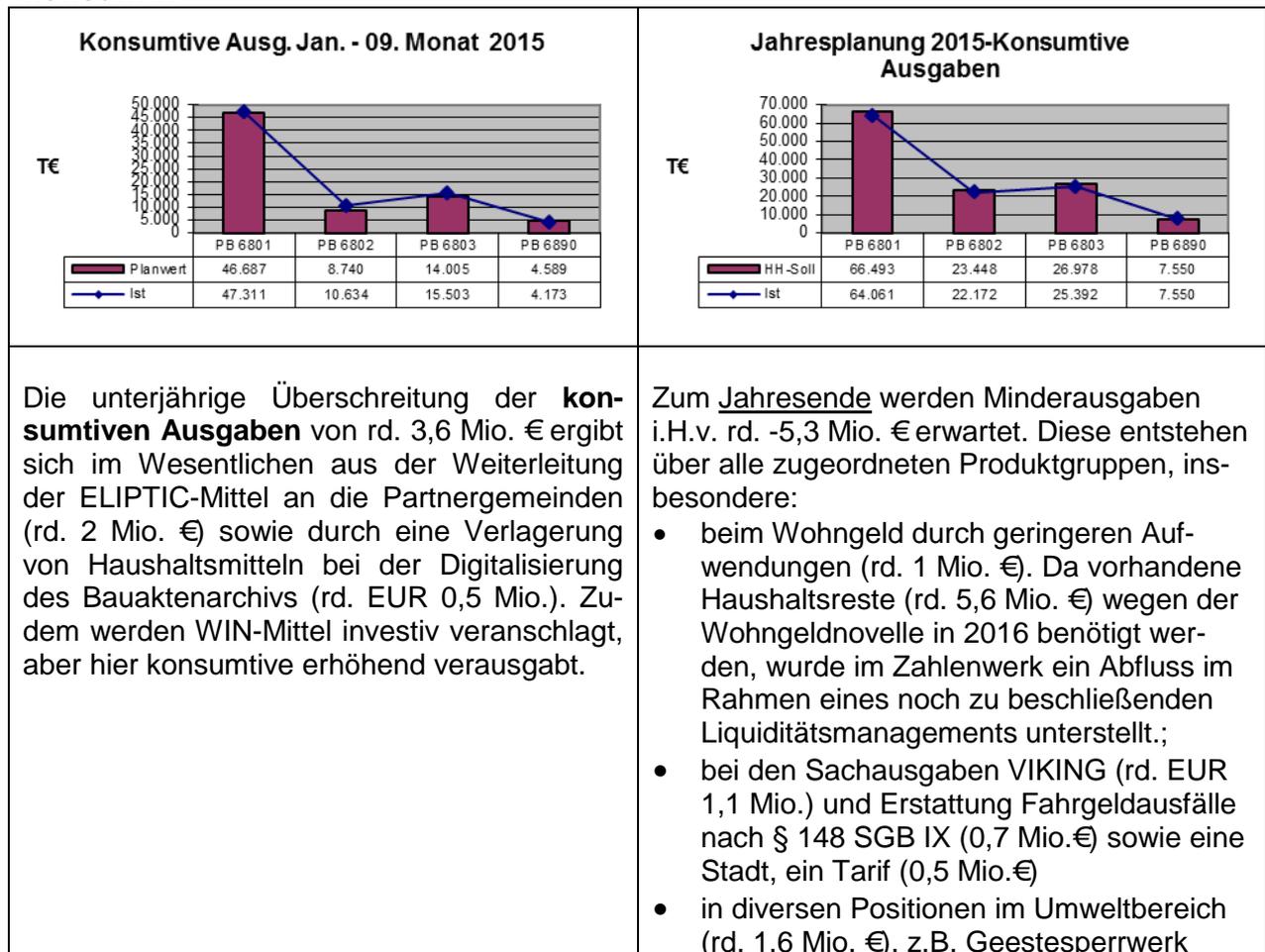


## investiv

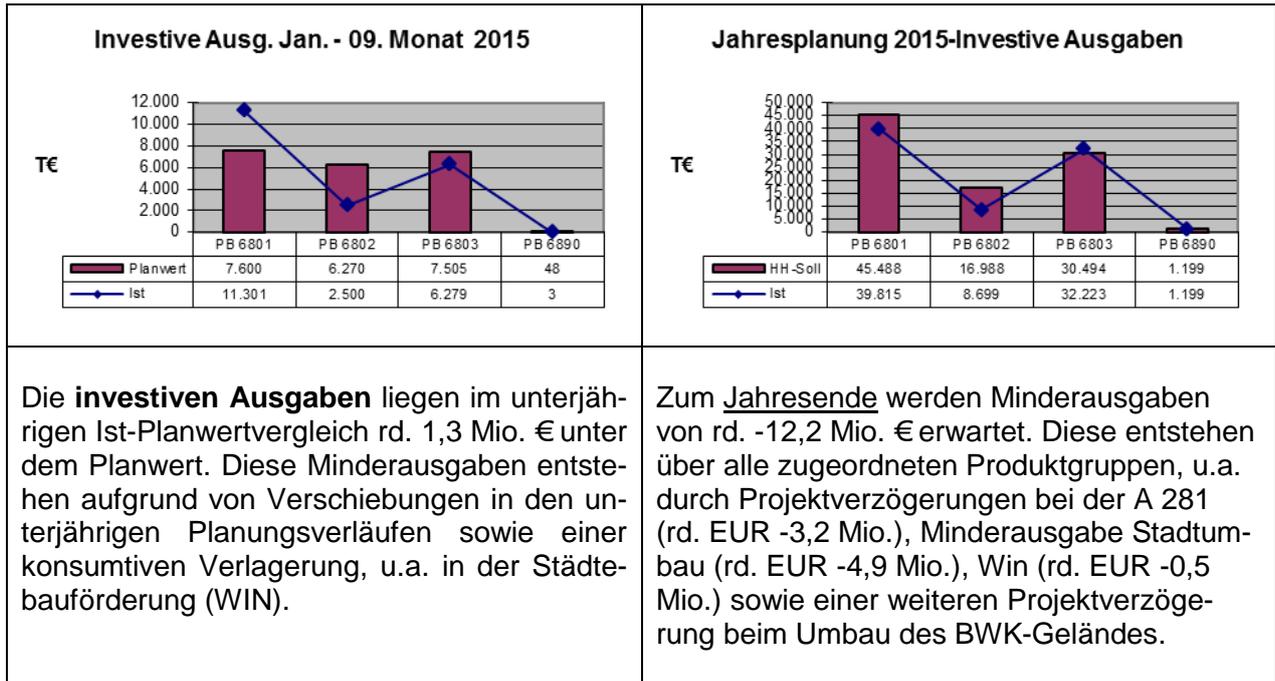


## 2. Ausgaben

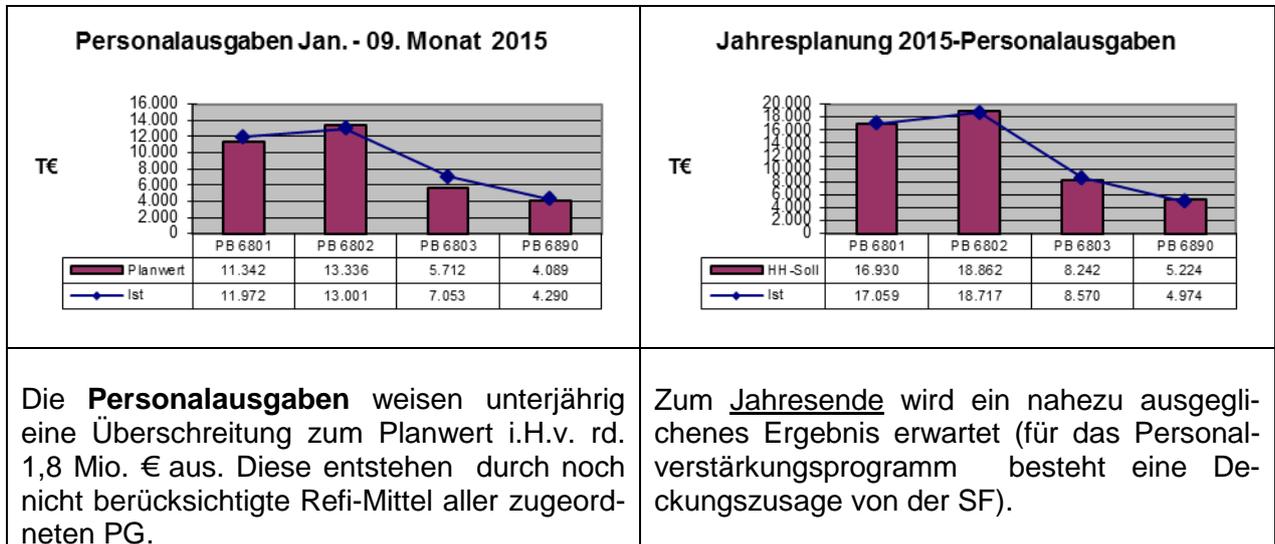
## konsumtiv



## investiv



## Personal

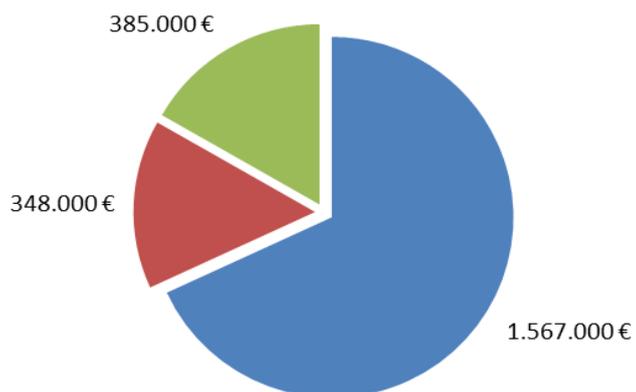


### Beschlussvorschläge Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S):

- 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:  
83,3 %**

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015					Jahresplanung 2015			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	31.351	25.780	5.571	21,6	36.351	41.218	44.269	3.051	39.050
investive Einnahmen	24.118	21.571	2.547	11,8	24.115	34.809	34.809	0	34.942
relevante Verrech./Erstatt.	5.450	0	5.450	0,0	8.518	8.635	8.635	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.919</b>	<b>47.351</b>	<b>13.568</b>	<b>28,7</b>	<b>68.985</b>	<b>84.662</b>	<b>87.713</b>	<b>3.051</b>	<b>77.060</b>
Personalausgaben	36.316	34.480	1.836	5,3	47.474	49.258	49.320	62	46.826
konsumtive Ausgaben	77.621	74.021	3.600	4,9	130.063	124.470	119.175	-5.295	150.098
Zinsausgaben	1.154	1.154	-0	-0,0	1.876	1.154	1.154	0	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	5.294	5.294	0	4.851
investive Ausgaben	20.083	21.422	-1.339	-6,3	79.304	94.170	81.936	-12.234	95.216
relevante Verrech./Erstatt.	47.970	46.000	1.970	4,3	47.455	51.601	51.603	2	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>188.438</b>	<b>181.928</b>	<b>6.510</b>	<b>3,6</b>	<b>311.466</b>	<b>325.947</b>	<b>308.482</b>	<b>-17.465</b>	<b>299.309</b>
<b>Saldo</b>	<b>-127.519</b>	<b>-134.577</b>	<b>7.058</b>	<b>-5,2</b>	<b>-242.481</b>	<b>-241.285</b>	<b>-220.769</b>	<b>20.516</b>	<b>-222.249</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2015	2016	2017	2018	2019ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	175	706	9.321	133.171	2.362	10.251
- investiv	19.634	37.505	40.255	31.713	116.591		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.322	3.345	-23	30.254	30.300	-46	41.725	41.945	-220
Personalverstärkung	5	0	5	42	1	41	57	1	56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.327</b>	<b>3.345</b>	<b>-18</b>	<b>30.296</b>	<b>30.301</b>	<b>-5</b>	<b>41.782</b>	<b>41.946</b>	<b>-164</b>
Refinanzierte	603	413	190	5.374	3.477	1.897	7.439	4.631	2.808
Nebentitel	36	79	-43	646	702	-56	833	897	-64
<b>Insgesamt</b>	<b>3.966</b>	<b>3.837</b>	<b>129</b>	<b>36.316</b>	<b>34.480</b>	<b>1.836</b>	<b>50.054</b>	<b>47.474</b>	<b>2.580</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	23	67	-44	521	593	-72	658	752	-94
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	667,9	691,3	-23,4	676,2	696,1	-19,9	674,2	694,3	-20,1
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>668,9</b>	<b>691,3</b>	<b>-22,4</b>	<b>677,2</b>	<b>696,1</b>	<b>-18,9</b>	<b>675,2</b>	<b>694,3</b>	<b>-19,1</b>
Refinanzierte	109,3	-	-	111,5	-	-	111,0	-	-
Abwesende	45,0	-	-	37,1	-	-	39,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,6	22,5	6,1
Beschäftigte über 55 Jahre	31,0	17,5	29,6
Frauenquote	45,9	50,0	45,7
Teilzeitquote	26,1	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	10,6	6,0	10,3

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 01-09/15</b> <b>28.10.2015</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 2</b>

### 3. Analyse/Bewertung

Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 5,6 Mio. aus. Diese entstehen aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen, u.a. Zuweisungen für die Durchführung des Projekts VIKING (rd. EUR 0,7 Mio.), Zuweisungen für das EU-Projekt ELIPTIC (rd. EUR 2,6 Mio.), Mehreinnahmen bei den Baugebühren (rd. EUR 0,6 Mio.)  
 Zum Jahresende wird aufgrund eines Zahlungseingangs der Telekom im Zusammenhang mit einem positiven Gerichtsurteil im Urkundprozess eine Mehreinnahme i.H.v. rd. EUR 3,1 Mio. prognostiziert. Damit wird zudem der Verlustvortrag des Ressorts i.H.v. EUR 5,6 Mio. ausgeglichen. Die Zahlungen sind mit einer staatlichen Bürgschaft zu Gunsten der Telekom abgesichert. Die Telekom hat noch nicht alle Rechtsmöglichkeiten ausgeschöpft.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 2,5 Mio. aus. Diese entstehen insbesondere von vorgezogenen Abrechnungsmaßnahmen gem. § 10 BremÖPNVG.  
 Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,8 Mio. aus. Diese entsteht durch Abweichungen aller zugeordneter Produktgruppen.  
 Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 3,6 Mio. aus. Diese entstehen aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen, durch eine Verlagerung von Haushaltsmitteln bei der Digitalisierung des Bauaktenarchivs (rd. EUR 0,5 Mio.)  
 der Verausgabung WiN (rd. EUR 1,1 Mio.) (investiv/konsumtiv) sowie aufgrund der Weiterleitung der Mittel für ELIPTIC an die Partnerländer (rd. EUR 2 Mio.) (s. Einnahmen).  
 Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -5,3 Mio. prognostiziert. Diese wird über alle zugeordneten Produktgruppen, insbesondere bei den Sachausgaben VIKING (rd. EUR -1,1 Mio.), Erstattung der Fahrgeldausfälle nach § 148 SGB IX (öfötl. / Priv.) (rd. EUR -0,7 Mio.) sowie "eine Stadt, ein Tarif" (rd. EUR -0,5 Mio.), Soziale Stadt Modellvorhaben (rd. EUR -1 Mio.), Weiterleitung von ELIPTIC (rd. EUR -0,5 Mio.), Geestesperrwerk (rd. EUR -0,3 Mio) und Kosten für öffentl. Toiletten (rd. EUR -0,2 Mio.) erwartet.  
 Für das Wohngeld werden geringere Auszahlungen an Landesmitteln i.H.v. rd. EUR 1 Mio. erwartet. Da diese Mittel wegen der Wohngeldnovelle in 2016 benötigt werden, wird im Zahlenwerk ein Abfluss im Rahmen eines noch zu beschließenden Liquiditätsmanagements unterstellt.

#### Tilgungsausgaben:

Unterjährig wird eine Mehrausgabe i.H.v. rd. EUR 0,4 Mio. ausgewiesen. Diese entsteht aufgrund von Sondertilgungen.  
 Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR -1,3 Mio. aus. Diese entstehen aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen sowie einer konsumtiven Verlagerung, u.a. in der Städtebauförderung (WIN).  
 Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -12,2 Mio. prognostiziert. Diese entsteht über alle zugeordneten Produktgruppen, u.a. durch Projektverzögerungen bei der A 281 (rd. EUR -3,2 Mio.), Minderausgabe Stadtumbau (rd. EUR -4,9 Mio.), Win (rd. EUR -0,5 Mio.)  
 sowie einer weiteren Projektverzögerung beim Umbau des BWK-Geländes.  
 Für das SVInfra Verkehr werden EUR 2 Mio. nicht abfließen. Für den Küstenschutz wird umgekehrt eine volle Verausgabung im Rahmen des Liquiditätsmanagements unterstellt, um die späteren Verpflichtungen auch nachkommen zu können.

#### Fazit:

Die Gesamteinnahmen fallen rd. EUR 13,6 Mio. besser aus als der Planwert von rd. EUR 47,4 Mio., die Gesamtausgaben fallen rd. EUR 6,5 Mio. höher aus als der Planwert von rd. EUR 181,9 Mio. Das unterjährige Ist beträgt zum 30.09.2015 im Saldo rd. EUR -127,6 Mio. und fällt somit um rd. EUR 7,1 Mio. besser aus als der Saldo des unterjährigen Planwerts von rd. EUR -134,6 Mio.  
 Die Gesamteinnahmen fallen in der Jahresplanung beim voraussichtlichen Ist (rd. EUR 87,7 Mio.) um rd. EUR 3,1 Mio. besser aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. EUR 84,7 Mio.). Die Gesamtausgaben fallen beim voraussichtlichen Ist (rd. EUR -308,5 Mio.) um rd. EUR -17,5 Mio. besser

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 01-09/15</b> <b>28.10.2015</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>
<p>aus als das voraussichtliche Haushaltssoll (rd. EUR -325 ,9 Mio.). Bei der so ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um zweckgebundene Mittel.</p> <p>Finanzierungssaldo: Das Finanzierungssaldo wird zurzeit mit rd. EUR - 8,6 Mio. berechnet. Dabei wird eine vollständige Übertragung der Mittel für Wohngeld und Küstenschutz (s.o.) zur Nutzung in künftigen Haushaltsjahren unterstellt. Darüber werden Gespräche mit der Senatorin für Finanzen geführt. Eine Lösung setzt weitere hausinterne Anstrengungen sowie den Einsatz der Liquidität voraus, die i.H.v. EUR 5,6 Mio. durch die Zahlung der Telekom als Verlustausgleich an die Senatorin für Finanzen weiterzuleiten wäre.</p>			

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

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	7.092	5.496	1.596	29,0	7.801	9.347	9.241	-106	7.350
investive Einnahmen	21.329	18.446	2.883	15,6	21.327	24.328	24.328	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	5.381	0	5.381	0,0	5.381	5.381	5.381	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.801</b>	<b>23.942</b>	<b>9.859</b>	<b>41,2</b>	<b>34.508</b>	<b>39.056</b>	<b>38.950</b>	<b>-106</b>	<b>31.939</b>
Personalausgaben	11.972	11.343	629	5,5	15.619	16.930	17.059	129	15.279
konsumtive Ausgaben	47.311	46.687	624	1,3	76.232	66.493	64.061	-2.432	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	11.301	7.599	3.702	48,7	41.990	45.488	39.815	-5.673	59.458
relevante Verrech./Erstatt.	46.005	46.000	5	0,0	46.000	49.579	49.579	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>116.589</b>	<b>111.629</b>	<b>4.960</b>	<b>4,4</b>	<b>179.842</b>	<b>178.490</b>	<b>170.514</b>	<b>-7.976</b>	<b>182.913</b>
<b>Saldo</b>	<b>-82.787</b>	<b>-87.687</b>	<b>4.900</b>	<b>-5,6</b>	<b>-145.333</b>	<b>-139.434</b>	<b>-131.564</b>	<b>7.870</b>	<b>-150.974</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.031	1.044	-13	9.333	9.447	-114	12.907	13.099	-192
Personalverstärkung	5	0	5	42	1	41	57	1	56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.036</b>	<b>1.044</b>	<b>-8</b>	<b>9.375</b>	<b>9.448</b>	<b>-73</b>	<b>12.964</b>	<b>13.100</b>	<b>-136</b>
Refinanzierte	288	212	76	2.472	1.771	701	3.456	2.360	1.096
Nebentitel	8	13	-5	124	124	0	154	160	-6
<b>Insgesamt</b>	<b>1.332</b>	<b>1.269</b>	<b>63</b>	<b>11.971</b>	<b>11.343</b>	<b>628</b>	<b>16.574</b>	<b>15.620</b>	<b>954</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	5	9	-4	91	87	4	110	110	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	214,7	220,6	-5,9	215,3	221,9	-6,6	215,1	221,4	-6,3
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>215,7</b>	<b>220,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>216,3</b>	<b>221,9</b>	<b>-5,6</b>	<b>216,1</b>	<b>221,4</b>	<b>-5,3</b>
Refinanzierte	55,0	-	-	54,9	-	-	54,9	-	-
Abwesende	11,4	-	-	9,3	-	-	9,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,8	22,5	7,9
Beschäftigte über 55 Jahre	23,7	17,5	23,5
Frauenquote	30,1	50,0	29,7
Teilzeitquote	14,9	35,0	15,5
Schwerbehindertenquote	9,3	6,0	10,3

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	126000.000,000	105750.000,000	20.250.000,000	19,1	141000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]	20.000.000,000	14.700.000,000	5.300.000,000	36,1	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	28.773,000	31.000,000	-2.227,000	-7,2	31.000,000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	24.588.000,00	27.150.000,00	-2.562.000,00	-9,4	54.300.000,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,51	0,49	0,02	4,1	0,76

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

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

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,6 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., werden saldoneutral an Partner weitergeleitet (vgl. kons. Ausg.)) sowie in PG 68.01.02 aus dem Betrieb der Parkuhren (rd. EUR 0,5 Mio.), für Genehmigungen von Schwerlasttransporten (rd. EUR 0,3 Mio.).

Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 2,9 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.01.02 bei den Ausgaben nach § 10 BremÖPNVG (rd. 3,3 Mio.) aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen.

Zum Jahresende wird derzeit ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Verrechnungen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 5,4 Mio. aus. Diese entstehen in PG 68.01.02 aufgrund einer Verrechnung vom SfWH für den Bau der Cherbourger Str.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

#### Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,6 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel aller zugeordneten PG.

Zum Jahresende wird eine leichte Überschreitung prognostiziert.

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,6 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.01.01 bei den Erstattungen der Fahrgeldausfälle nach § 148 SGB IX (öfftl. / Priv.) aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen.

<b>Produktbereich:</b> <b>Verkehr / ÖPNV</b>	<b>68.01</b>	<b>Controlling 01-09/15</b> <b>28.10.2015</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Polzin</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>
<p>Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 2,4 Mio. prognostiziert. Diese entsteht i.W. in PG 68.01.01 bei den Sachausgaben VIKING (rd. EUR 1,1 Mio. (vgl. kons.Einn.)), Erstattung der Fahrgeldausfälle nach § 148 SGB IX (öfftl. / Priv.) (rd. EUR 0,7 Mio.) sowie "eine Stadt, ein Tarif" (rd. EUR 0,5 Mio.).</p> <p><b>Investive Ausgaben:</b> Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 3,7 Mio. aus. Diese entstehen i.W. in PG 68.01.02 durch Überschreitungen bei den Bau- u. Planungskosten für die Cherbourger Str. (rd. EUR 4,5 Mio.). Zum Jahresende werden Minderausgaben i.H.v. rd. EUR -3,7 Mio. prognostiziert. Diese entstehen i.W. in PG 68.01.02 bei der A 281 (rd. EUR 3,2 Mio.). Im Rahmen des Liquiditätsmanagements werden für die Zuweisungen an das SVInfra Minderausgaben i.H.v. EUR 2 Mio. geplant.</p> <p><b>Leistungskennzahlen:</b> Anz. beförderte Pers. im VBN/Anz. SchülerInnen in Bremen: Die Abweichungen liegen im erheblichen Maße daran, dass der VBN die Fahrtenhäufigkeiten bestimmter Ticketangebote geändert hat und sich somit andere Beförderungswerte ergeben, was zu einer veränderten Erfassungsvariante führt. Darüber hinaus weist der VBN in deren Statistik verbundweit das Schüler-SammelzeitTicket aus, was in den letzten Jahren nicht der Fall war. Auch dies führt zu veränderten Zahlen.</p>			

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.036</b>	<b>290</b>	<b>746</b>	<b>257,4</b>	<b>1.036</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037</b>	<b>0</b>	<b>290</b>
Personalausgaben	1.655	1.446	209	14,5	1.952	2.496	2.357	-139	1.916
konsumtive Ausgaben	8.396	7.524	872	11,6	25.311	15.329	12.889	-2.440	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	49.421	49.421	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.051</b>	<b>54.970</b>	<b>1.081</b>	<b>2,0</b>	<b>73.514</b>	<b>67.246</b>	<b>64.667</b>	<b>-2.579</b>	<b>70.132</b>
<b>Saldo</b>	<b>-55.015</b>	<b>-54.680</b>	<b>-335</b>	<b>0,6</b>	<b>-72.477</b>	<b>-66.209</b>	<b>-63.630</b>	<b>2.579</b>	<b>-69.842</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	131	139	-8	1.206	1.265	-59	1.636	1.713	-77
Personalverstärkung	5	0	5	42	1	41	57	1	56
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>-3</b>	<b>1.248</b>	<b>1.266</b>	<b>-18</b>	<b>1.693</b>	<b>1.714</b>	<b>-21</b>
Refinanzierte	46	21	25	407	180	227	555	238	317
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>182</b>	<b>160</b>	<b>22</b>	<b>1.655</b>	<b>1.446</b>	<b>209</b>	<b>2.248</b>	<b>1.952</b>	<b>296</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	25,8	27,4	-1,6	26,7	27,7	-1,0	26,5	27,6	-1,1
Personalverstärkung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>26,8</b>	<b>27,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>27,6</b>	<b>-0,1</b>
Refinanzierte	8,3	-	-	8,3	-	-	8,3	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,6	-	-	0,7	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	12,2	22,5	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	26,8	17,5	28,2
Frauenquote	46,3	50,0	51,3
Teilzeitquote	34,2	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	2,4	6,0	5,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	126000.000,000	105750.000,000	20.250.000,000	19,1	141000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]	20.000.000,000	14.700.000,000	5.300.000,000	36,1	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	28.773,444	31.000,000	-2.226,556	-7,2	31.000,000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	24.588.000,00	27.150.000,00	-2.562.000,00	-9,4	54.300.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Anz. beförderte Pers. im VBN/Anz. SchülerInnen in Bremen:

Die Abweichungen liegen im erheblichen Maße daran, dass der VBN die Fahrtenhäufigkeiten bestimmter Ticketangebote geändert hat und sich somit andere Beförderungswerte ergeben, was zu einer veränderten Erfassungsvariante führt. Darüber hinaus weist der VBN in deren Statistik verbundweit das Schüler-SammelzeitTicket aus, was in den letzten Jahren nicht der Fall war. Auch dies führt zu veränderten Zahlen.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	6.056	5.206	850	16,3	6.765	8.310	8.204	-106	7.060
investive Einnahmen	21.329	18.446	2.883	15,6	21.327	24.328	24.328	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	5.381	0	5.381	0,0	5.381	5.381	5.381	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.765</b>	<b>23.652</b>	<b>9.113</b>	<b>38,5</b>	<b>33.472</b>	<b>38.019</b>	<b>37.913</b>	<b>-106</b>	<b>31.649</b>
Personalausgaben	10.317	9.897	420	4,2	13.667	14.434	14.702	268	13.363
konsumtive Ausgaben	38.915	39.163	-248	-0,6	50.921	51.164	51.172	8	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	11.301	7.599	3.702	48,7	41.740	45.488	39.815	-5.673	47.476
relevante Verrech./Erstatt.	5	0	5	0,0	0	158	158	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.538</b>	<b>56.659</b>	<b>3.879</b>	<b>6,9</b>	<b>106.328</b>	<b>111.244</b>	<b>105.847</b>	<b>-5.397</b>	<b>112.781</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.773</b>	<b>-33.007</b>	<b>5.234</b>	<b>-15,9</b>	<b>-72.856</b>	<b>-73.225</b>	<b>-67.934</b>	<b>5.291</b>	<b>-81.132</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	900	904	-4	8.128	8.182	-54	11.271	11.386	-115
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>900</b>	<b>904</b>	<b>-4</b>	<b>8.128</b>	<b>8.182</b>	<b>-54</b>	<b>11.271</b>	<b>11.386</b>	<b>-115</b>
Refinanzierte	243	191	52	2.065	1.591	474	2.901	2.121	780
Nebentitel	8	13	-5	124	124	0	154	160	-6
<b>Insgesamt</b>	<b>1.151</b>	<b>1.108</b>	<b>43</b>	<b>10.317</b>	<b>9.897</b>	<b>420</b>	<b>14.326</b>	<b>13.667</b>	<b>659</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	5	9	-4	91	87	4	110	110	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	188,8	193,2	-4,4	188,6	194,2	-5,6	188,6	193,9	-5,3
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>188,8</b>	<b>193,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>188,6</b>	<b>194,2</b>	<b>-5,6</b>	<b>188,6</b>	<b>193,9</b>	<b>-5,3</b>
Refinanzierte	46,7	-	-	46,6	-	-	46,6	-	-
Abwesende	10,4	-	-	8,7	-	-	9,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,2	22,5	8,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,1	17,5	22,7
Frauenquote	27,5	50,0	26,3
Teilzeitquote	11,8	35,0	12,8
Schwerbehindertenquote	10,4	6,0	11,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2	[EUR]	1,40	1,44	-0,04	-2,8	1,92
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,51	0,49	0,02	4,1	0,76
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV	[EUR]	3.550.223,35	1.650.000,00	1.900.223,35	115,2	2.750.000,00
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV	[EUR]	15.772.598,64	14.662.200,00	1.110.398,64	7,6	24.437.000,00
Anzahl erfasster Straßenschäden	[ST]	8.942,000	8.253,000	689,000	8,3	11.004,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Investitionen in das SV Infra, GB ÖPNV

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

Investitionen in das SV Infra, GB ASV

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

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	12.085	11.253	832	7,4	14.319	16.169	15.764	-405	17.933
investive Einnahmen	1.969	2.275	-306	-13,5	1.969	3.104	3.104	0	3.033
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.054</b>	<b>13.528</b>	<b>526</b>	<b>3,9</b>	<b>19.356</b>	<b>22.341</b>	<b>21.936</b>	<b>-405</b>	<b>24.034</b>
Personalausgaben	13.001	13.337	-336	-2,5	18.485	18.862	18.717	-145	18.183
konsumtive Ausgaben	10.634	8.741	1.893	21,7	22.301	23.449	22.172	-1.277	16.456
Zinsausgaben	1.154	1.154	-0	-0,0	1.876	1.154	1.154	0	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	5.294	5.294	0	4.851
investive Ausgaben	2.500	6.269	-3.769	-60,1	13.774	16.989	8.699	-8.290	10.165
relevante Verrech./Erstatt.	707	0	707	0,0	700	820	822	2	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.290</b>	<b>34.352</b>	<b>-1.062</b>	<b>-3,1</b>	<b>62.430</b>	<b>66.568</b>	<b>56.858</b>	<b>-9.710</b>	<b>51.974</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.236</b>	<b>-20.824</b>	<b>1.588</b>	<b>-7,6</b>	<b>-43.074</b>	<b>-44.227</b>	<b>-34.922</b>	<b>9.305</b>	<b>-27.940</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.376	1.440	-64	12.614	13.052	-438	17.404	18.107	-703
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.376</b>	<b>1.440</b>	<b>-64</b>	<b>12.614</b>	<b>13.052</b>	<b>-438</b>	<b>17.404</b>	<b>18.107</b>	<b>-703</b>
Refinanzierte	36	28	8	314	236	78	430	315	115
Nebentitel	7	5	2	72	49	23	86	63	23
<b>Insgesamt</b>	<b>1.419</b>	<b>1.473</b>	<b>-54</b>	<b>13.000</b>	<b>13.337</b>	<b>-337</b>	<b>17.920</b>	<b>18.485</b>	<b>-565</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	4	2	2	48	22	26	57	27	30
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	277,2	294,6	-17,4	283,0	296,8	-13,8	281,6	296,0	-14,4
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>277,2</b>	<b>294,6</b>	<b>-17,4</b>	<b>283,0</b>	<b>296,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>281,6</b>	<b>296,0</b>	<b>-14,4</b>
Refinanzierte	5,2	-	-	5,3	-	-	5,3	-	-
Abwesende	19,9	-	-	15,7	-	-	16,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,5	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	33,6	17,5	31,1
Frauenquote	53,9	50,0	53,5
Teilzeitquote	30,1	35,0	29,9
Schwerbehindertenquote	13,0	6,0	11,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.524,000	1.588,000	-64,000	-4,0	2.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	430.995.967,00	364.500.000,00	66.495.967,00	18,2	486.000.000,00
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	204,000	225,000	-21,000	-9,3	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.396.625,00	1.375.000,00	21.625,00	1,6	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	11.300,000	7.300,000	4.000,000	54,8	7.300,000
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.820.902,00	1.699.000,00	121.902,00	7,2	2.507.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

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

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,8 Mio. aus. Diese entstehen aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen aller zugeordneter Produktgruppen u.a.:

- Überschreitung bei den Baugebühren (rd. EUR 0,6 Mio.) ,
- 68.02.06 -- Überschreitung beim Wohngeld (rd. EUR 0,2 Mio.)

Zum Jahresende wird eine Mindereinnahme i.H.v. rd. EUR -0,4 Mio. prognostiziert. Diese entsteht in PG 68.02.05 bei den Baugebühren.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR -0,3 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.02.06 bei den Finanzhilfen des Bundes für den Städtebau aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR -0,3 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in den PG 68.02.05 und 68.02.06 (rd. EUR 0,4 Mio.) durch noch laufende Stellenbesetzungsverfahren.

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -0,1 Mio. prognostiziert.

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,9 Mio. aus. Diese entstehen i.W. aufgrund investiver Veranschlagung bei konsumtiver Verausgabung in den Produktgruppen:

- 68.02.05 -- Digitalisierung des Bauaktenarchivs (rd. EUR 0,5 Mio.)
- 68.02.06 -- WiN (rd. EUR 1,1 Mio.)

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -1,3 Mio. prognostiziert. Diese entsteht i.W.

<b>Produktbereich:</b> <b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b>	<b>68.02</b>	<b>Controlling 01-09/15</b> <b>28.10.2015</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Reuther</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>

in PG 68.02.06 bei Soziale Stadt Modellvorhaben (rd. EUR -1 Mio.).

**Tilgungsausgaben:**

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

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

**Investive Ausgaben:**

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 3,8 Mio. aus. Diese entstehen i.W. aufgrund investiver Veranschlagung bei konsumtiver Verausgabung in den Produktgruppen:

- 68.02.05 -- Digitalisierung des Bauaktenarchivs (rd. EUR 0,4 Mio.)
- 68.02.06 -- WiN (rd. EUR 1,4 Mio.)

Zudem werden beim Städtebau Minderausgaben verzeichnet (rd. EUR 1,8 Mio.).

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -8,3 Mio. prognostiziert. Diese entsteht über alle zugeordneten Produktgruppen, u.a.:

- 68.02.05 -- Minderausgabe Kleingartenbereinigung (rd. EUR 0,3 Mio.)
- 68.02.06 -- Minderausgabe Stadtumbau (rd. EUR 4,9 Mio.) sowie WiN aufgrund investiver Veranschlagung bei konsumtiver Verausgabung (rd. EUR 1,1 Mio., davon EUR 0,4 Mio. echte Minderausgabe))
- 68.02.07 -- Minderausgabe Umbau BWK-Gelände (rd. EUR 0,9 Mio.)

**Leistungskennzahlen:**

**Genehmigtes Bauvolumen**

Sämtliche Abweichungen sind in Abhängigkeit zur anhaltenden Baukonjunktur zu sehen und durch das Referat Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar.

**\_Empfänger von Wohngeld (MZ+LZ)**

Die Ermittlung der Wohngeldempfänger wurde aufgrund einer neuen Berechnungsmethode festgestellt, daher schwankt sie erheblich zu den Planzahlen.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	4.268	3.921	347	8,8	5.871	5.871	5.404	-467	5.866
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.268</b>	<b>3.921</b>	<b>347</b>	<b>8,8</b>	<b>5.871</b>	<b>5.871</b>	<b>5.404</b>	<b>-467</b>	<b>5.866</b>
Personalausgaben	4.660	4.805	-145	-3,0	6.638	6.775	6.503	-272	6.514
konsumtive Ausgaben	1.540	1.069	471	44,1	2.526	2.026	2.053	27	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	274	642	-368	-57,3	591	1.091	302	-789	772
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.475</b>	<b>6.516</b>	<b>-41</b>	<b>-0,6</b>	<b>9.755</b>	<b>9.892</b>	<b>8.858</b>	<b>-1.034</b>	<b>8.695</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.207</b>	<b>-2.595</b>	<b>388</b>	<b>-15,0</b>	<b>-3.884</b>	<b>-4.021</b>	<b>-3.454</b>	<b>567</b>	<b>-2.829</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	508	529	-21	4.630	4.782	-152	6.382	6.608	-226
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>508</b>	<b>529</b>	<b>-21</b>	<b>4.630</b>	<b>4.782</b>	<b>-152</b>	<b>6.382</b>	<b>6.608</b>	<b>-226</b>
Refinanzierte	7	3	4	30	23	7	52	30	22
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>515</b>	<b>532</b>	<b>-17</b>	<b>4.660</b>	<b>4.805</b>	<b>-145</b>	<b>6.434</b>	<b>6.638</b>	<b>-204</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	98,7	107,8	-9,1	101,6	108,4	-6,8	100,9	108,2	-7,3
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>98,7</b>	<b>107,8</b>	<b>-9,1</b>	<b>101,6</b>	<b>108,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>100,9</b>	<b>108,2</b>	<b>-7,3</b>
Refinanzierte	1,0	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-
Abwesende	8,6	-	-	6,1	-	-	6,7	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,2	22,5	4,9
Beschäftigte über 55 Jahre	36,7	17,5	36,9
Frauenquote	58,3	50,0	56,6
Teilzeitquote	32,5	35,0	34,4
Schwerbehindertenquote	6,6	6,0	6,5

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	87,000	152,000	-65,000	-42,8	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	948,000	827,000	121,000	14,6	1.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	379.369.819,00	337.500.000,00	41.869.819,00	12,4	450.000.000,00
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.212,000	1.423,000	-211,000	-14,8	1.900,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Genehmigtes Bauvolumen [EUR] :

Die Überschreitung im Bereich des genehmigten Bauvolumens basiert im wesentlichen auf der Genehmigung von 5 sehr großen Bauvorhaben mit Baukosten von zusammen 84 Mio. # (Autoregallager BLG, Umbau Fachmarktzentrum Duckwitzstraße, Mehrfamilienhäuser Portus I + II, Commodore-Johnsen-Boulevard Baufelder 4 und 5).

Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]:

Neueingänge Bauanträge [ST] :

Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST] :

Diese Kennzahlen unterliegen konjunkturellen Schwankungen und sind nicht steuerbar.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.589	3.377	212	6,3	3.570	4.960	4.960	0	6.860
investive Einnahmen	1.969	2.275	-306	-13,5	1.969	3.104	3.104	0	3.033
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.558</b>	<b>5.652</b>	<b>-94</b>	<b>-1,7</b>	<b>8.607</b>	<b>11.132</b>	<b>11.132</b>	<b>0</b>	<b>12.961</b>
Personalausgaben	2.733	3.037	-304	-10,0	4.179	4.249	4.085	-164	4.093
konsumtive Ausgaben	7.718	6.187	1.531	24,7	17.253	18.728	17.939	-789	12.890
Zinsausgaben	1.154	1.154	-0	-0,0	1.876	1.154	1.154	0	2.319
Tilgungsausgaben	5.294	4.851	443	9,1	5.294	5.294	5.294	0	4.851
investive Ausgaben	2.184	5.481	-3.298	-60,2	12.040	14.729	8.257	-6.472	9.178
relevante Verrech./Erstatt.	702	0	702	0,0	698	818	818	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.784</b>	<b>20.710</b>	<b>-926</b>	<b>-4,5</b>	<b>41.340</b>	<b>44.972</b>	<b>37.547</b>	<b>-7.425</b>	<b>33.331</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.226</b>	<b>-15.058</b>	<b>832</b>	<b>-5,5</b>	<b>-32.733</b>	<b>-33.840</b>	<b>-26.415</b>	<b>7.425</b>	<b>-20.370</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	288	334	-46	2.733	3.037	-304	3.709	4.179	-470
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>288</b>	<b>334</b>	<b>-46</b>	<b>2.733</b>	<b>3.037</b>	<b>-304</b>	<b>3.709</b>	<b>4.179</b>	<b>-470</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>288</b>	<b>334</b>	<b>-46</b>	<b>2.733</b>	<b>3.037</b>	<b>-304</b>	<b>3.709</b>	<b>4.179</b>	<b>-470</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	61,3	70,0	-8,7	64,3	70,6	-6,3	63,5	70,4	-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
<b>Zusammen</b>	<b>61,3</b>	<b>70,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>64,3</b>	<b>70,6</b>	<b>-6,3</b>	<b>63,5</b>	<b>70,4</b>	<b>-6,9</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	4,8	-	-	3,5	-	-	3,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	2,6	22,5	3,8
Beschäftigte über 55 Jahre	32,5	17,5	25,0
Frauenquote	66,2	50,0	66,3
Teilzeitquote	37,7	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	14,7	6,0	12,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	204,000	225,000	-21,000	-9,3	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.396.625,00	1.375.000,00	21.625,00	1,6	1.750.000,00
Wohnberechtigungsscheine [ST]	1.834,000	1.650,000	184,000	11,2	2.200,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ [ST]	571,000	522,000	49,000	9,4	700,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	441,000	522,000	-81,000	-15,5	700,000
Erteilte Freistellungen [ST]	50,000	111,000	-61,000	-55,0	150,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	147,000	144,000	3,000	2,1	200,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	11.300,000	7.300,000	4.000,000	54,8	7.300,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	8.607,000	8.100,000	507,000	6,3	10.800,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	9.450,000	9.720,000	-270,000	-2,8	12.960,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Wohnraumförderung:

Aufgrund von weiter bestehenden Personalengpässen können die Planzahlen in den Bereichen "erteilte wohnwirtschaftliche Genehmigungen und erteilte Freistellungen" nicht erreicht werden. Vorrangig wurden Wohnberechtigungsscheine bearbeitet.

Wohngeld:

Die Ermittlung der Wohngeldempfänger wurde aufgrund einer neuen Berechnungsmethode festgestellt, daher schwankt sie erheblich zu den Planzahlen.

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

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	446	295	151	51,1	378	378	458	80	377
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>446</b>	<b>295</b>	<b>151</b>	<b>51,1</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>458</b>	<b>80</b>	<b>377</b>
Personalausgaben	1.208	1.170	38	3,2	1.626	1.644	1.662	18	1.589
konsumtive Ausgaben	38	63	-25	-39,2	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	3	4	-1	-20,6	945	945	12	-933	9
relevante Verrech./Erstatt.	2	0	2	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.251</b>	<b>1.237</b>	<b>14</b>	<b>1,1</b>	<b>2.743</b>	<b>2.760</b>	<b>1.777</b>	<b>-983</b>	<b>1.687</b>
<b>Saldo</b>	<b>-805</b>	<b>-942</b>	<b>137</b>	<b>-14,5</b>	<b>-2.365</b>	<b>-2.382</b>	<b>-1.319</b>	<b>1.063</b>	<b>-1.310</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	130	128	2	1.188	1.158	30	1.644	1.610	34
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>128</b>	<b>2</b>	<b>1.188</b>	<b>1.158</b>	<b>30</b>	<b>1.644</b>	<b>1.610</b>	<b>34</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	1	1	0	20	12	8	26	16	10
<b>Insgesamt</b>	<b>131</b>	<b>129</b>	<b>2</b>	<b>1.208</b>	<b>1.170</b>	<b>38</b>	<b>1.670</b>	<b>1.626</b>	<b>44</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	0	1	14	5	9	17	6	11
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	26,6	26,5	0,1	26,6	26,6	0,0	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
<b>Zusammen</b>	<b>26,6</b>	<b>26,5</b>	<b>0,1</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	1,0	-	-	1,4	-	-	1,3	-	-

Personalstruktur	Sep 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 - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	312,000	165,000	147,000	89,1	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	151,000	135,000	16,000	11,9	180,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	64,000	38,000	26,000	68,4	50,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	51.546.148,00	27.000.000,00	24.546.148,00	90,9	36.000.000,00

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

## Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

## 3. Analyse/Bewertung

### Leistungskennzahlen:

Sämtliche Abweichungen sind in Abhängigkeit zur anhaltenden Baukonjunktur, verschärft durch die Entscheidungsbedarfe im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zu sehen und durch das Referat Bauordnung weder plan- noch beeinflussbar.

Ersichtlich wird u. a. auf der Diskrepanz zwischen Neueingängen und erteilten Genehmigungen, dass in den zurückliegenden Jahren und derzeit massiven personellen Unterdeckung des BBN infolge der Personaleinsparziele das vorhandene Mengenkostüm nicht mehr bewältigt werden kann und rechtlich zwingend erforderliche bauaufsichtliche Tätigkeiten zwischen Genehmigungszeitpunkt und Aktenabschluss nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt stattfinden können.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	3.783	3.660	123	3,4	4.500	4.960	4.942	-18	4.830
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.783</b>	<b>3.660</b>	<b>123</b>	<b>3,4</b>	<b>4.500</b>	<b>4.960</b>	<b>4.942</b>	<b>-18</b>	<b>4.830</b>
Personalausgaben	4.399	4.324	75	1,7	6.042	6.194	6.467	273	5.987
konsumtive Ausgaben	1.338	1.422	-85	-5,9	2.350	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	39	142	-103	-72,2	198	224	128	-96	206
relevante Verrech./Erstatt.	4	0	4	0,0	2	2	4	2	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.780</b>	<b>5.888</b>	<b>-108</b>	<b>-1,8</b>	<b>8.592</b>	<b>8.944</b>	<b>8.676</b>	<b>-268</b>	<b>8.261</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.997</b>	<b>-2.228</b>	<b>231</b>	<b>-10,4</b>	<b>-4.092</b>	<b>-3.984</b>	<b>-3.734</b>	<b>250</b>	<b>-3.431</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	450	449	1	4.062	4.074	-12	5.669	5.710	-41
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>450</b>	<b>449</b>	<b>1</b>	<b>4.062</b>	<b>4.074</b>	<b>-12</b>	<b>5.669</b>	<b>5.710</b>	<b>-41</b>
Refinanzierte	30	26	4	284	214	70	378	285	93
Nebentitel	6	4	2	53	36	17	60	47	13
<b>Insgesamt</b>	<b>486</b>	<b>479</b>	<b>7</b>	<b>4.399</b>	<b>4.324</b>	<b>75</b>	<b>6.107</b>	<b>6.042</b>	<b>65</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	4	2	2	35	17	18	40	21	19
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	90,6	90,3	0,3	90,6	91,1	-0,5	90,6	90,8	-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>90,6</b>	<b>90,3</b>	<b>0,3</b>	<b>90,6</b>	<b>91,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>90,6</b>	<b>90,8</b>	<b>-0,2</b>
Refinanzierte	4,2	-	-	4,6	-	-	4,5	-	-
Abwesende	5,5	-	-	4,7	-	-	4,9	-	-

Personalstruktur	Sep 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	8,2
Beschäftigte über 55 Jahre	32,4	17,5	29,1
Frauenquote	38,0	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 - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Migration auf ALKIS vorbereitete Fläche [%]	100,00	100,00	0,00	-	100,00
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	5.504,000	4.500,000	1.004,000	22,3	6.000,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	792,000	702,000	90,000	12,8	940,000
Einn. v. öffentl. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.820.902,00	1.699.000,00	121.902,00	7,2	2.507.000,00
Einnahmen von Privaten [EUR]	1.962.098,00	1.568.000,00	394.098,00	25,1	2.313.000,00
Einnahmen/ Jahr je VZA [EUR]	29.648,00	27.300,00	2.348,00	8,6	36.400,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

**Ausgewertete Kaufverträge:**

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

**Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen:**

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

**Einnahmen von Privaten:**

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

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	9.119	5.695	3.424	60,1	9.116	10.183	10.185	2	8.257
investive Einnahmen	462	700	-238	-34,0	462	7.019	7.019	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	37	0	37	0,0	37	120	120	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.618</b>	<b>6.395</b>	<b>3.223</b>	<b>50,4</b>	<b>9.616</b>	<b>17.322</b>	<b>17.324</b>	<b>2</b>	<b>15.377</b>
Personalausgaben	7.053	5.712	1.341	23,5	7.801	8.242	8.570	328	7.522
konsumtive Ausgaben	15.503	14.004	1.499	10,7	23.965	26.978	25.392	-1.586	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	6.279	7.506	-1.227	-16,4	22.315	30.494	32.223	1.729	24.552
relevante Verrech./Erstatt.	1.234	0	1.234	0,0	743	1.178	1.178	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.069</b>	<b>27.222</b>	<b>2.847</b>	<b>10,5</b>	<b>54.824</b>	<b>66.892</b>	<b>67.363</b>	<b>471</b>	<b>50.897</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.451</b>	<b>-20.827</b>	<b>376</b>	<b>-1,8</b>	<b>-45.209</b>	<b>-49.570</b>	<b>-50.039</b>	<b>-469</b>	<b>-35.520</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	529	471	58	4.683	4.258	425	6.459	5.866	593
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>529</b>	<b>471</b>	<b>58</b>	<b>4.683</b>	<b>4.258</b>	<b>425</b>	<b>6.459</b>	<b>5.866</b>	<b>593</b>
Refinanzierte	259	172	87	2.370	1.454	916	3.269	1.935	1.334
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>788</b>	<b>643</b>	<b>145</b>	<b>7.053</b>	<b>5.712</b>	<b>1.341</b>	<b>9.728</b>	<b>7.801</b>	<b>1.927</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	93,4	94,3	-0,9	93,8	94,9	-1,1	93,7	94,7	-1,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>93,4</b>	<b>94,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>93,8</b>	<b>94,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>93,7</b>	<b>94,7</b>	<b>-1,0</b>
Refinanzierte	45,1	-	-	46,2	-	-	45,9	-	-
Abwesende	4,5	-	-	4,1	-	-	4,2	-	-

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

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.188,000	1.125,000	63,000	5,6	1.500,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	55.615,000	70.000,000	-14.385,000	-20,6	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	993	1.020	-27	-2,6	1.020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	19,000	-1,000	-5,3	19,000
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	2.897.200,00	2.600.000,00	297.200,00	11,4	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	4.111.115,00	2.400.000,00	1.711.115,00	71,3	4.445.000,00
Kompensationsflächen [HA]	4.525	4.800	-275	-5,7	4.800
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	167,000	170,000	-3,000	-1,8	173,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	149,000	158,000	-9,000	-5,7	160,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	1.169,000	1.125,000	44,000	3,9	1.500,000
Hochwasserschutz [%]	55,00	55,00	0,00	-	60,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

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

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 3,4 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.01 durch Zuweisungen für das EU-Projekt ELIPTIC (rd. EUR 2,6 Mio.). Des Weiteren in PG 68.03.04 bei der Grundwasserentnahmegebühr (rd. EUR 0,6 Mio.) aufgrund von Abweichungen im Planungsverlauf.

Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert, wobei die Einnahmen aus Sondermitteln saldoneutral rund EUR 1 Mio. geringer ausfallen, als geplant.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,2 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.03 bei den Zuweisungen vom Bund für den Generalplan Küstenschutz aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,3 Mio. aus. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.01 (rd. EUR 1,2 Mio.) durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel sowie ein personelles Strukturdefizit.

Zum Jahresende wird eine Mehrausgabe i.H.v. rd. EUR 0,3 Mio. prognostiziert. Rechnerisch liegt der Bereich 1 Stelle unter Soll.

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,5 Mio. aus. Diese entstehen aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen aller zugeordneter Produktgruppen sowie insbesondere:

- 68.03.01 -- Überschreitung aufgrund der Weiterleitung der Mittel für ELIPTIC an die Partnerländer (rd. EUR 2 Mio.)

<b>Produktbereich:</b> <b>Fachbereich Umwelt</b>	<b>68.03</b>	<b>Controlling 01-09/15</b> <b>28.10.2015</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Meyer</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 3</b>

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 1,6 Mio. prognostiziert. Diese entsteht i.W. in PG 68.03.01 (rd. EUR 0,8 Mio.) bei umweltfreundliche Mobilität (rd. 0,5 Mio.) sowie in PG 68.03.03 (rd. EUR 0,8 Mio.) insbesondere beim Geestesperwerk (rd. EUR 0,3 Mio), Rhododendronpark (rd. EUR 0,2 Mio.) und Kosten für öffentl. Toiletten (rd. EUR 0,2 Mio.).  
Für die Abwasserabgabe werden EUR 6,3 Mio. erwartet.

**Investive Ausgaben:**

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 1,2 Mio. aus. Diese entstehen aufgrund von Verschiebungen in den unterjährigen Planungsverläufen in den PG 68.03.03 und 68.03.04 insbesondere:

- 68.03.03 -- Generalplan Küstenschutz (rd. EUR -2,9 Mio.) , gegenläufig Bauvorhaben Botanika (rd. EUR 0,9 Mio.)

Zum Jahresende werden Mehrausgaben i.H.v. rd. EUR 1,7 Mio. prognostiziert. Diese entstehen i.W. in PG 68.03.03 für EFRE -Lebensader Weser- (rd. EUR 1,3 Mio.) sowie Botanika (rd. EUR 0,9 Mio.). Gegenläufig sind Minderausgaben in Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan. Die Investitionen aus Sondermitteln werden zum Jahresende etwa EUR 2,5 Mio. betragen. Hinsichtlich des Generalplan Küstenschutz wird unterstellt, dass alle Landesmittel vollständig abfließen, ggf. im Rahmen des Liquiditätsmanagements, um in 2016 vollständig verfügbar zu sein.

**Verrechnungen:**

Diese weisen unterjährig die Zuweisung für das Projekt IWES aus.  
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

**Leistungskennzahlen:**

\_CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]  
Geringere Abflüsse aus Altverpflichtungen fuehrten zu geringeren Ausgaben

Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe/Gesamtausg. aus d. Wasserentnahmegebühr :  
Die Abweichungen resultieren aus Abweichungen in den Projektverläufen.\_

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.078	404	2.674	662,0	3.067	3.221	3.213	-8	426
investive Einnahmen	19	0	19	0,0	19	19	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.098</b>	<b>404</b>	<b>2.694</b>	<b>666,7</b>	<b>3.086</b>	<b>3.240</b>	<b>3.232</b>	<b>-8</b>	<b>426</b>
Personalausgaben	3.518	2.367	1.151	48,7	3.247	3.595	3.975	380	3.167
konsumtive Ausgaben	3.934	1.821	2.113	116,1	5.880	5.910	5.123	-787	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	1.424	1.494	-70	-4,7	3.361	3.388	3.037	-351	3.028
relevante Verrech./Erstatt.	77	0	77	0,0	77	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.954</b>	<b>5.682</b>	<b>3.272</b>	<b>57,6</b>	<b>12.564</b>	<b>12.893</b>	<b>12.135</b>	<b>-758</b>	<b>8.680</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.856</b>	<b>-5.278</b>	<b>-578</b>	<b>11,0</b>	<b>-9.478</b>	<b>-9.653</b>	<b>-8.903</b>	<b>750</b>	<b>-8.254</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	304	215	89	2.594	1.948	646	3.596	2.690	906
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>304</b>	<b>215</b>	<b>89</b>	<b>2.594</b>	<b>1.948</b>	<b>646</b>	<b>3.596</b>	<b>2.690</b>	<b>906</b>
Refinanzierte	100	49	51	925	419	506	1.273	557	716
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>404</b>	<b>264</b>	<b>140</b>	<b>3.519</b>	<b>2.367</b>	<b>1.152</b>	<b>4.869</b>	<b>3.247</b>	<b>1.622</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	51,8	46,2	5,6	50,4	46,6	3,8	50,7	46,5	4,2
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>51,8</b>	<b>46,2</b>	<b>5,6</b>	<b>50,4</b>	<b>46,6</b>	<b>3,8</b>	<b>50,7</b>	<b>46,5</b>	<b>4,2</b>
Refinanzierte	17,7	-	-	18,3	-	-	18,1	-	-
Abwesende	2,0	-	-	2,5	-	-	2,4	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1	22,5	3,8
Beschäftigte über 55 Jahre	38,0	17,5	36,3
Frauenquote	53,2	50,0	53,8
Teilzeitquote	38,0	35,0	36,3
Schwerbehindertenquote	5,3	6,0	3,9

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	3,000	12,000	-9,000	-75,0	18,000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	344,000	360,000	-16,000	-4,4	480,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.188,000	1.125,000	63,000	5,6	1.500,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	167,000	170,000	-3,000	-1,8	173,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	55.615,000	70.000,000	-14.385,000	-20,6	100.000,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	149,000	158,000	-9,000	-5,7	160,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	28.000,000	29.000,000	-1.000,000	-3,4	41.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	194,000	190,000	4,000	2,1	215,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	1.169,000	1.125,000	44,000	3,9	1.500,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	55,00	70,00	-15,00	-	70,00
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	25.500,000	25.375,000	125,000	0,5	25.300,000
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,290	0,350	-0,060	-17,1	0,350

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl [ST]  
Aufgrund aktueller Problemfälle mussten geplante Umweltinspektionen verschoben werden.

CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]  
Geringere Abflüsse aus Altverpflichtungen führten zu geringeren Ausgaben

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]  
Eine niedrigere Zahl ist besser, das Ziel wurde also mehr als erreicht.

Beschwerdeindex in o/oo  
Nachfrageabhängiger Wert, nicht steuerbar.

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

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	395	317	78	24,6	406	431	441	10	381
investive Einnahmen	443	700	-257	-36,7	443	7.000	7.000	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	37	0	37	0,0	37	120	120	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>875</b>	<b>1.017</b>	<b>-142</b>	<b>-14,0</b>	<b>886</b>	<b>7.551</b>	<b>7.561</b>	<b>10</b>	<b>7.501</b>
Personalausgaben	2.812	2.852	-40	-1,4	3.899	3.655	3.603	-52	3.798
konsumtive Ausgaben	7.551	10.080	-2.529	-25,1	14.796	14.732	13.934	-798	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	3.772	5.602	-1.830	-32,7	17.954	24.648	26.728	2.080	21.114
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.135</b>	<b>18.534</b>	<b>-4.399</b>	<b>-23,7</b>	<b>36.649</b>	<b>43.035</b>	<b>44.265</b>	<b>1.230</b>	<b>39.148</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.260</b>	<b>-17.517</b>	<b>4.257</b>	<b>-24,3</b>	<b>-35.763</b>	<b>-35.484</b>	<b>-36.704</b>	<b>-1.220</b>	<b>-31.647</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	225	255	-30	2.089	2.310	-221	2.863	3.176	-313
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>225</b>	<b>255</b>	<b>-30</b>	<b>2.089</b>	<b>2.310</b>	<b>-221</b>	<b>2.863</b>	<b>3.176</b>	<b>-313</b>
Refinanzierte	81	65	16	723	542	181	1.003	723	280
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>306</b>	<b>320</b>	<b>-14</b>	<b>2.812</b>	<b>2.852</b>	<b>-40</b>	<b>3.866</b>	<b>3.899</b>	<b>-33</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	41,7	48,1	-6,4	43,5	48,3	-4,8	43,0	48,2	-5,2
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>41,7</b>	<b>48,1</b>	<b>-6,4</b>	<b>43,5</b>	<b>48,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>43,0</b>	<b>48,2</b>	<b>-5,2</b>
Refinanzierte	13,1	-	-	13,1	-	-	13,1	-	-
Abwesende	2,4	-	-	1,5	-	-	1,7	-	-

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

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kompensationsflächen [HA]	4.525	4.800	-275	-5,7	4.800
Straßenbäume [ST]	70.024,000	69.500,000	524,000	0,8	69.500,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	993	1.020	-27	-2,6	1.020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	19,000	-1,000	-5,3	19,000
Geschützte Flächen [HA]	11.678	14.667	-2.989	-20,4	11.000
Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen [HA]	2.910	4.000	-1.090	-27,3	3.000
Hochwasserschutz [%]	55,00	55,00	0,00	-	60,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Geförd. naturverträgl. bewirtsch. Fläche und Geschützte Flächen :

Hier kam es aufgrund technischer Schwierigkeiten zu falschen Planwerten: Die korrekten für September wären 3.000 bzw. 11.000. Damit wären die Abweichungen im Toleranzbereich.

—

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.646	4.974	672	13,5	5.644	6.531	6.531	0	7.450
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.646</b>	<b>4.974</b>	<b>672</b>	<b>13,5</b>	<b>5.644</b>	<b>6.531</b>	<b>6.531</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>
Personalausgaben	722	493	229	46,5	655	992	992	0	556
konsumtive Ausgaben	4.018	2.103	1.915	91,1	3.290	6.336	6.335	-1	2.103
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.082	410	672	164,0	1.000	2.458	2.458	0	410
relevante Verrech./Erstatt.	1.157	0	1.157	0,0	667	1.178	1.178	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.980</b>	<b>3.006</b>	<b>3.974</b>	<b>132,2</b>	<b>5.611</b>	<b>10.964</b>	<b>10.963</b>	<b>-1</b>	<b>3.069</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.334</b>	<b>1.968</b>	<b>-3.302</b>	<b>-167,8</b>	<b>32</b>	<b>-4.433</b>	<b>-4.432</b>	<b>1</b>	<b>4.381</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	78	57	21	722	493	229	992	655	337
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>78</b>	<b>57</b>	<b>21</b>	<b>722</b>	<b>493</b>	<b>229</b>	<b>992</b>	<b>655</b>	<b>337</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	14,2	-	-	14,7	-	-	14,6	-	-
Abwesende	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,1	22,5	5,6
Beschäftigte über 55 Jahre	11,1	17,5	16,7
Frauenquote	66,7	50,0	61,1
Teilzeitquote	33,3	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	10,5	6,0	15,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	2.897.200,00	2.600.000,00	297.200,00	11,4	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	4.111.095,00	2.400.000,00	1.711.095,00	71,3	4.445.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Die Abweichungen resultieren aus Abweichungen in den Projektverläufen.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.055	3.336	-281	-8,4	5.114	5.519	9.079	3.560	5.510
investive Einnahmen	358	150	208	138,4	358	358	358	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.445</b>	<b>3.486</b>	<b>-41</b>	<b>-1,2</b>	<b>5.505</b>	<b>5.943</b>	<b>9.503</b>	<b>3.560</b>	<b>5.710</b>
Personalausgaben	4.290	4.088	202	5,0	5.568	5.224	4.974	-250	5.842
konsumtive Ausgaben	4.173	4.589	-416	-9,1	7.566	7.550	7.550	0	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	3	48	-45	-93,9	1.225	1.199	1.199	0	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	24	0	24	0,0	11	24	24	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.491</b>	<b>8.725</b>	<b>-234</b>	<b>-2,7</b>	<b>14.370</b>	<b>13.997</b>	<b>13.747</b>	<b>-250</b>	<b>13.525</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.045</b>	<b>-5.239</b>	<b>194</b>	<b>-3,7</b>	<b>-8.865</b>	<b>-8.054</b>	<b>-4.244</b>	<b>3.810</b>	<b>-7.815</b>

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

Personaldaten	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	387	391	-4	3.623	3.543	80	4.956	4.872	84
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>387</b>	<b>391</b>	<b>-4</b>	<b>3.623</b>	<b>3.543</b>	<b>80</b>	<b>4.956</b>	<b>4.872</b>	<b>84</b>
Refinanzierte	19	2	17	217	16	201	284	22	262
Nebentitel	21	61	-40	450	529	-79	593	674	-81
<b>Insgesamt</b>	<b>427</b>	<b>454</b>	<b>-27</b>	<b>4.290</b>	<b>4.088</b>	<b>202</b>	<b>5.833</b>	<b>5.568</b>	<b>265</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	14	56	-42	382	485	-103	491	615	-124
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	82,6	81,7	0,9	84,1	82,4	1,7	83,8	82,2	1,6
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>82,6</b>	<b>81,7</b>	<b>0,9</b>	<b>84,1</b>	<b>82,4</b>	<b>1,7</b>	<b>83,8</b>	<b>82,2</b>	<b>1,6</b>
Refinanzierte	4,0	-	-	5,1	-	-	4,9	-	-
Abwesende	9,2	-	-	8,0	-	-	8,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	38,3	17,5	36,7
Frauenquote	54,2	50,0	54,1
Teilzeitquote	28,0	35,0	29,4
Schwerbehindertenquote	13,2	6,0	13,9

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

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

#### Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,28 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch Abweichungen im Zahlungsverlauf bei den Einnahmen durch Werberechte durch die Telekom (rd. EUR - 0,4 Mio.) .

Zum Jahresende wird eine Mehreinnahme i.H.v. EUR 3,6 Mio. erwartet aufgrund eines Zahlungseingangs der Telekom im Zusammenhang mit einem positiven Gerichtsurteil im Urkundprozess. Damit wird zudem der Verlustvortrag des Ressorts i.H.v. EUR 5,6 Mio. ausgeglichen. Die Zahlungen sind mit einer staatlichen Bürgschaft zu Gunsten der Telekom abgesichert. Die Telekom hat noch nicht alle Rechtsmöglichkeiten ausgeschöpft.

#### Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,2 Mio. aus. Diese entsteht i.W. bei den Ablösebeträgen für Garagenbauten, welchen eine entsprechende Verpflichtung gegenüber steht.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,21 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel.

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR 0,25 Mio. prognostiziert. Diese entsteht aufgrund von im Haushaltsjahr laufenden Stellenbesetzungsverfahren. Das Stellenvolumen wird statistisch mit 1,6 Stellen unterschritten werden.

#### Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,42 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch Abweichungen in den unterjährigen Planungsverläufen.

Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

#### Investive Ausgaben:

<b>Produktbereich:</b> 68.90 <b>Sonstiges Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>Controlling 01-09/15</b> <b>28.10.2015</b>
<b>Verantwortlich:</b> Meyer	<b>Version: 89</b> <span style="float: right;"><b>Seite 3</b></span>

Diese weisen unterjährig eine Unterschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 45 tsd. aus. Diese entsteht i.W. durch Abweichungen in den unterjährigen Planungsverläufen.  
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2015				Jahresplanung 2015				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.055	3.336	-281	-8,4	5.114	5.519	9.079	3.560	5.510
investive Einnahmen	358	150	208	138,4	358	358	358	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.445</b>	<b>3.486</b>	<b>-41</b>	<b>-1,2</b>	<b>5.505</b>	<b>5.943</b>	<b>9.503</b>	<b>3.560</b>	<b>5.710</b>
Personalausgaben	4.290	4.088	202	5,0	5.568	5.224	4.974	-250	5.842
konsumtive Ausgaben	4.173	4.589	-416	-9,1	7.566	7.550	7.550	0	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	3	48	-45	-93,9	1.225	1.199	1.199	0	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	24	0	24	0,0	11	24	24	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.491</b>	<b>8.725</b>	<b>-234</b>	<b>-2,7</b>	<b>14.370</b>	<b>13.997</b>	<b>13.747</b>	<b>-250</b>	<b>13.525</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.045</b>	<b>-5.239</b>	<b>194</b>	<b>-3,7</b>	<b>-8.865</b>	<b>-8.054</b>	<b>-4.244</b>	<b>3.810</b>	<b>-7.815</b>

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	September 2015			kumuliert Januar - September 2015			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	387	391	-4	3.623	3.543	80	4.956	4.872	84
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>387</b>	<b>391</b>	<b>-4</b>	<b>3.623</b>	<b>3.543</b>	<b>80</b>	<b>4.956</b>	<b>4.872</b>	<b>84</b>
Refinanzierte	19	2	17	217	16	201	284	22	262
Nebentitel	21	61	-40	450	529	-79	593	674	-81
<b>Insgesamt</b>	<b>427</b>	<b>454</b>	<b>-27</b>	<b>4.290</b>	<b>4.088</b>	<b>202</b>	<b>5.833</b>	<b>5.568</b>	<b>265</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	14	56	-42	382	485	-103	491	615	-124
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	82,6	81,7	0,9	84,1	82,4	1,7	83,8	82,2	1,6
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>82,6</b>	<b>81,7</b>	<b>0,9</b>	<b>84,1</b>	<b>82,4</b>	<b>1,7</b>	<b>83,8</b>	<b>82,2</b>	<b>1,6</b>
Refinanzierte	4,0	-	-	5,1	-	-	4,9	-	-
Abwesende	9,2	-	-	8,0	-	-	8,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2015	2015	2014
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	38,3	17,5	36,7
Frauenquote	54,2	50,0	54,1
Teilzeitquote	28,0	35,0	29,4
Schwerbehindertenquote	13,2	6,0	13,9

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2015		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2015
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

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

**3. Analyse/Bewertung**