

## Deputationsvorlage

### für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L/S) am 06.09.2012

## Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–) mit Stand Juni 2012

### Sachdarstellung

#### I. Vorbemerkung

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

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau, und Verkehr (SUBV) mit Stand Juni 2012 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppenebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

#### II. Gesamtergebnis

|                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| <b>Unterjährig</b>    |                |  |
| Saldo zum 30.06.2012: | rd. 4,6 Mio. € |  |
| Mindereinnahmen:      | rd. 1,3 Mio. € | i.W.: § Systemisch bedingte Fehlbuchung, wurde im Juli korrigiert  |
| Mehrausgaben:         | rd. 3,3 Mio. € | i.W.: § In den Sollzahlen noch nicht berücksichtigte Mittel für refinanziertes Personal<br>§ Hohe außerplanmäßige Sondertilgungen für Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen an den Bund |

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Jahresplanung</b>  |                 |  |
| Saldo zum 31.12.2012: | rd. -2,0 Mio. € |  |
| Mindereinnahmen:      | rd. 0,4 Mio. €  | i.W.: § Verwaltungsgebühren des Landesamtes für GeoInformation                                       |
| Minderausgaben:       | rd. -2,4 Mio. € | i.W.: § geringere Wohngeldzahlungen<br>§ verzögerte Projektverläufe von Maßnahmen im Verkehrsbereich |

Nach aktueller Prognose wird der Finanzierungssaldo zum Jahresende um rd. 24 Mio. € überschritten.

## 1. Einnahmen

### konsumtiv

| Konsumtive Einn. Jan. - 06. Monat 2012   |         | Jahrespl. 2012 - Konsumtive Einnahmen  |         |         |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |
|--|---------|--|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|--------|-------|-------|--------------|-------|--------|-------|-------|
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td>PB 6801</td> <td>PB 6802</td> <td>PB 6803</td> <td>PB 6890</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>3.237</td> <td>9.875</td> <td>6.102</td> <td>1.309</td> </tr> <tr> <td>Planwert</td> <td>2.939</td> <td>9.609</td> <td>6.197</td> <td>2.193</td> </tr> </table>          |         |  | PB 6801 | PB 6802 | PB 6803 | PB 6890 | Ist | 3.237 | 9.875 | 6.102 | 1.309 | Planwert | 2.939 | 9.609 | 6.197 | 2.193 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>PB 6801</td> <td>PB 6802</td> <td>PB 6803</td> <td>PB 6890</td> </tr> <tr> <td>vorauss. Soll</td> <td>7.370</td> <td>17.736</td> <td>9.573</td> <td>5.075</td> </tr> <tr> <td>vorauss. Ist</td> <td>7.370</td> <td>17.331</td> <td>9.573</td> <td>5.075</td> </tr> </table> |  |  | PB 6801 | PB 6802 | PB 6803 | PB 6890 | vorauss. Soll | 7.370 | 17.736 | 9.573 | 5.075 | vorauss. Ist | 7.370 | 17.331 | 9.573 | 5.075 |
|  | PB 6801 | PB 6802  | PB 6803 | PB 6890 |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |
| Ist  | 3.237   | 9.875  | 6.102   | 1.309   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |
| Planwert   | 2.939   | 9.609  | 6.197   | 2.193   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |
|  | PB 6801 | PB 6802  | PB 6803 | PB 6890 |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |
| vorauss. Soll  | 7.370   | 17.736   | 9.573   | 5.075   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |
| vorauss. Ist   | 7.370   | 17.331   | 9.573   | 5.075   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |
| <p>Im unterjährigen Ist-Planwert-Vergleich sind <b>konsumtive Mindereinnahmen</b> von T€ 416 zu verzeichnen, die sich aus allen zugeordneten Produktbereichen ergeben und insbesondere eine statt im Juni im Juli eingegangene Einnahme von Entgelten für Werberechte im Produktbereich 6890 betrifft.</p> |         | <p>Im Jahresergebnis sind <b>konsumtive Mindereinnahmen</b> von T€ 405 zu verzeichnen, welche i.W. auf Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren des Landesamtes für GeoInformation zurückzuführen sind.</p> |         |         |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |       |        |       |       |              |       |        |       |       |

### investiv

| Investive Einn. Jan. - 06. Monat 2012   |         | Jahrespl. 2012 - Investive Einnahmen  |         |         |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |
|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|-----|--------|-----|---|-----|----------|--------|-----|---|-----|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------|--------|-------|-------|-----|--------------|--------|-------|-------|-----|
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td>PB 6801</td> <td>PB 6802</td> <td>PB 6803</td> <td>PB 6890</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>11.527</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>Planwert</td> <td>13.318</td> <td>975</td> <td>0</td> <td>200</td> </tr> </table> |         |   | PB 6801 | PB 6802 | PB 6803 | PB 6890 | Ist | 11.527 | 149 | 0 | 233 | Planwert | 13.318 | 975 | 0 | 200 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>PB 6801</td> <td>PB 6802</td> <td>PB 6803</td> <td>PB 6890</td> </tr> <tr> <td>vorauss. Soll</td> <td>23.827</td> <td>3.367</td> <td>7.120</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>vorauss. Ist</td> <td>23.827</td> <td>3.367</td> <td>7.120</td> <td>230</td> </tr> </table> |  |  | PB 6801 | PB 6802 | PB 6803 | PB 6890 | vorauss. Soll | 23.827 | 3.367 | 7.120 | 230 | vorauss. Ist | 23.827 | 3.367 | 7.120 | 230 |
|   | PB 6801 | PB 6802   | PB 6803 | PB 6890 |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |
| Ist   | 11.527  | 149   | 0       | 233     |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |
| Planwert  | 13.318  | 975   | 0       | 200     |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |
|   | PB 6801 | PB 6802   | PB 6803 | PB 6890 |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |
| vorauss. Soll   | 23.827  | 3.367   | 7.120   | 230     |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |
| vorauss. Ist  | 23.827  | 3.367   | 7.120   | 230     |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |
| <p>Unterjährig werden die <b>investiven Einnahmen</b> um rd. 2,6 Mio. € unterschritten, was i.W. einer systemisch bedingten Fehlbuchung geschuldet ist, die inzwischen korrigiert wurde.</p>  |         | <p>Die <b>investiven Einnahmen</b>, die zweckgebunden den Ausgaben zufließen, werden im Jahresergebnis ausgeglichen prognostiziert.</p> |         |         |         |         |     |        |     |   |     |          |        |     |   |     |   |  |  |         |         |         |         |               |        |       |       |     |              |        |       |       |     |

## 2. Ausgaben

### konsumtiv

| Konsumtive Ausg. Jan. - 06. Monat 2012  |       |        |        |       | Jahrespl. 2012 - Konsumtive Ausgaben  |               |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|-------|---|---------------|--------|--------|--------|
| T€  |       |        |        |       |   |               |        |        |        |
|   | Ist   | 3.143  | 10.656 | 9.641 | 2.877   | vorauss. Soll | 62.906 | 22.590 | 22.188 |
| Planwert  | 3.398 | 10.412 | 9.807  | 2.983 | vorauss. Ist  | 62.769        | 21.273 | 22.188 | 7.316  |
| <p>Die unterjährige Unterschreitung der <b>konsumtiven Ausgaben</b> von T€ 283 ergibt sich aus allen zugeordneten Produktbereichen.</p> |       |        |        |       | <p>In der Jahresplanung wird für die <b>konsumtiven Ausgaben</b> eine Unterschreitung von rd. 1,5 Mio. € angezeigt, da die Ausgaben für Wohngeld voraussichtlich nicht in der veranschlagten Höhe anfallen werden. Der auf Bremen entfallende Anteil beträgt 50%.</p> |               |        |        |        |

### investiv

| Investive Ausgaben Jan. - 06. Monat 2012   |       |       |       |       | Jahrespl. 2012 - Investive Ausgaben  |               |        |        |        |
|--|-------|-------|-------|-------|--|---------------|--------|--------|--------|
| T€   |       |       |       |       |  |               |        |        |        |
|  | Ist   | 5.911 | 3.157 | 7.239 | 71   | vorauss. Soll | 67.558 | 17.038 | 25.443 |
| Planwert   | 7.145 | 3.637 | 6.440 | 69    | vorauss. Ist   | 66.639        | 17.024 | 25.443 | 2.098  |
| <p>Im unterjährigen Ist-Planwert-Vergleich werden die <b>investiven Ausgaben</b> um T€ 913 unterschritten. Neben unterjährigen Abweichungen aller zugeordneten Produktbereiche begründet sich dies i.W. in der Produktgruppe 68.01.02 und betrifft zeitlich verschobene Zahlungen für die A 281.</p> |       |       |       |       | <p>Die Jahresplanung der <b>investiven Ausgaben</b> weist nach derzeitiger Kenntnis Minder Ausgaben von T€ 934 aus. Diese entstehen ebenfalls in der Produktgruppe 68.01.02 und betreffen die Sanierung der B 75 sowie den Lärmschutz und die Ausfahrt A1 der Anschlussstelle Uphusen.</p> |               |        |        |        |

## Personal

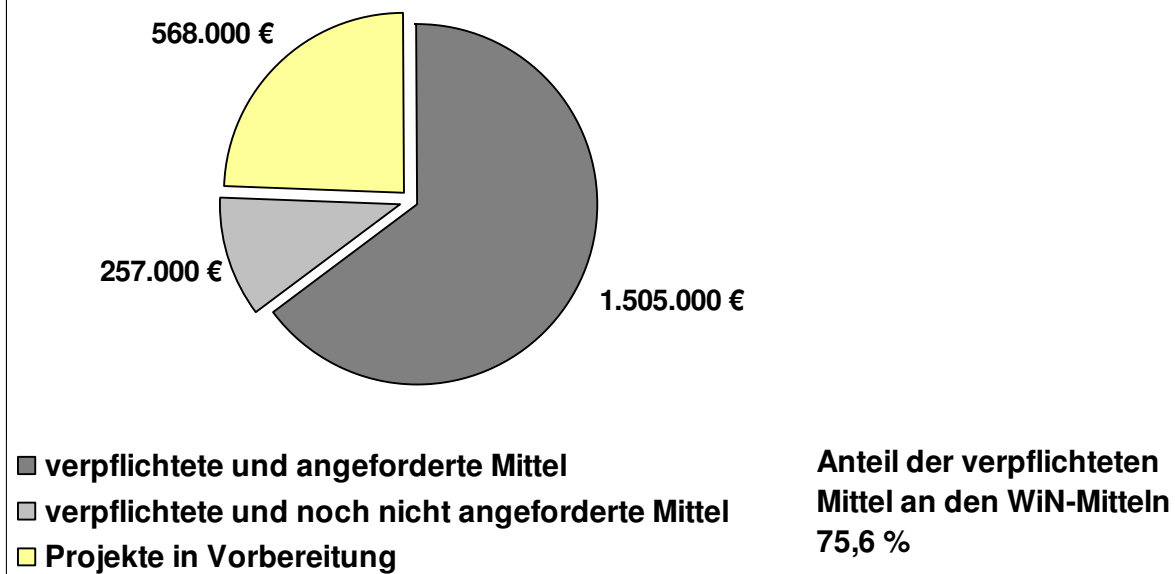
| Personalausgaben Jan. - 06. Monat 2012  |         | Jahrespl. 2012 - Personalausgaben  |         |         |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |
|---|---------|--|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|-------|-------|
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td>PB 6801</td> <td>PB 6802</td> <td>PB 6803</td> <td>PB 6890</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>7.630</td> <td>8.882</td> <td>4.708</td> <td>2.854</td> </tr> <tr> <td>Planwert</td> <td>6.798</td> <td>8.944</td> <td>3.531</td> <td>2.767</td> </tr> </table>   |         |  | PB 6801 | PB 6802 | PB 6803 | PB 6890 | Ist | 7.630 | 8.882 | 4.708 | 2.854 | Planwert | 6.798 | 8.944 | 3.531 | 2.767 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>PB 6801</td> <td>PB 6802</td> <td>PB 6803</td> <td>PB 6890</td> </tr> <tr> <td>vorauss. Soll</td> <td>15.956</td> <td>18.878</td> <td>9.192</td> <td>5.543</td> </tr> <tr> <td>vorauss. Ist</td> <td>15.797</td> <td>18.642</td> <td>9.835</td> <td>5.295</td> </tr> </table> |  |  | PB 6801 | PB 6802 | PB 6803 | PB 6890 | vorauss. Soll | 15.956 | 18.878 | 9.192 | 5.543 | vorauss. Ist | 15.797 | 18.642 | 9.835 | 5.295 |
|   | PB 6801 | PB 6802  | PB 6803 | PB 6890 |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |
| Ist   | 7.630   | 8.882  | 4.708   | 2.854   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |
| Planwert  | 6.798   | 8.944  | 3.531   | 2.767   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |
|   | PB 6801 | PB 6802  | PB 6803 | PB 6890 |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |
| vorauss. Soll   | 15.956  | 18.878   | 9.192   | 5.543   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |
| vorauss. Ist  | 15.797  | 18.642   | 9.835   | 5.295   |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |
| <p>Die <b>Personalausgaben</b> werden unterjährig um 2 Mio. € überschritten. Die Überschreitung ergibt sich überwiegend durch in den Sollzahlen noch nicht berücksichtigte Mittel für refinanziertes Personal. Mit einem Beschäftigungsvolumen von 740 liegt die Personalstärke des Produktplans Ende Juni 2012 7 Stellen über den Sollvorgaben, da die anteilige Finanzierung von IT-Personal aus dem PPI96 erst im 2. Halbjahr erfolgt.</p> |         | <p>In der Jahresplanung wird für die <b>Personalausgaben</b> nach derzeitiger Prognose ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.</p> |         |         |         |         |     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |   |  |  |         |         |         |         |               |        |        |       |       |              |        |        |       |       |

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

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

Bindung der WiN-Mittel 2012

Bindung der WiN-Mittel 2012 (1,75 Mio. € Haushalt 2012 und 0,58 Mio. € Rest aus 2011 = 2,33 Mio. €)



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |                |                         |             | Jahresplanung 2012 |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                             | Ist                | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist    | Abweichung      | Anschlag      |                 |
|                             | Tsd. EUR           |                |                         | %           | Tsd. EUR           |                 |                 |               |                 |
| konsumtive Einnahmen        | 20.522             | 20.938         | -416                    | -2,0        | 29.575             | 39.754          | 39.349          | -405          | 39.180          |
| investive Einnahmen         | 11.909             | 14.493         | -2.584                  | -17,8       | 11.842             | 34.544          | 34.544          | 0             | 34.748          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 1.629              | 0              | 1.629                   | 0,0         | 4.697              | 3.498           | 3.498           | 0             | 3.068           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>34.060</b>      | <b>35.431</b>  | <b>-1.371</b>           | <b>-3,9</b> | <b>46.114</b>      | <b>77.796</b>   | <b>77.391</b>   | <b>-405</b>   | <b>76.996</b>   |
| Personalausgaben            | 24.076             | 22.040         | 2.036                   | 9,2         | 45.464             | 49.569          | 49.569          | 0             | 46.729          |
| konsumtive Ausgaben         | 26.317             | 26.600         | -283                    | -1,1        | 125.279            | 115.000         | 113.546         | -1.454        | 153.250         |
| Zinsausgaben                | 1.977              | 2.318          | -341                    | -14,7       | 2.161              | 2.161           | 2.161           | 0             | 2.501           |
| Tilgungsausgaben            | 6.975              | 5.000          | 1.975                   | 39,5        | 6.092              | 6.975           | 6.975           | 0             | 5.000           |
| investive Ausgaben          | 16.378             | 17.291         | -913                    | -5,3        | 87.973             | 112.137         | 111.204         | -933          | 108.402         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 39.571             | 38.778         | 793                     | 2,0         | 39.595             | 56.320          | 56.320          | 0             | 32              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>115.293</b>     | <b>112.027</b> | <b>3.266</b>            | <b>2,9</b>  | <b>306.563</b>     | <b>342.162</b>  | <b>339.775</b>  | <b>-2.387</b> | <b>315.915</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-81.233</b>     | <b>-76.596</b> | <b>-4.637</b>           | <b>6,1</b>  | <b>-260.449</b>    | <b>-264.366</b> | <b>-262.384</b> | <b>1.982</b>  | <b>-238.919</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |         |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|                              | 2012              | 2013   | 2014   | 2015   | 2016ff  |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |         |
| - konsumtiv                  | 10.830            | 12.429 | 10.670 | 10.373 | 134.397 |
| - investiv                   | 75.961            | 53.997 | 38.053 | 26.108 | 154.030 |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 367               | 0      | 0      | 0      | 0       |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Budgetrücklagenbestand | Stand des Verlustvortr. |
| Tsd. EUR               |                         |
| 1.518                  | 4.865                   |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |              |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |               |              | voraussichtl. Jahresergebnis |               |              |
|---------------------------|--|--------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
|                           | Ist  | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll          | Differenz    | Ist                          | Soll          | Differenz    |
|                           | Tsd. EUR                                   |              |            |                              |               |              |                              |               |              |
| Kernbereich               | 3.381                                      | 3.358        | 23         | 20.329                       | 20.203        | 126          | 42.143                       | 41.913        | 230          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0            | 0          | 0                            | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |
| Ausbildung                | 0  | 0            | 0          | 0                            | 0             | 0            | 0                            | 0             | 0            |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>3.381</b>                               | <b>3.358</b> | <b>23</b>  | <b>20.329</b>                | <b>20.203</b> | <b>126</b>   | <b>42.143</b>                | <b>41.913</b> | <b>230</b>   |
| Refinanzierte             | 580  | 206          | 374        | 3.308                        | 1.238         | 2.070        | 7.076                        | 2.607         | 4.469        |
| Nebentitel                | 55   | 47           | 8          | 697                          | 599           | 98           | 780                          | 944           | -164         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>4.016</b>                               | <b>3.611</b> | <b>405</b> | <b>24.334</b>                | <b>22.040</b> | <b>2.294</b> | <b>49.999</b>                | <b>45.464</b> | <b>4.535</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 26   | 38           | -12        | 398                          | 537           | -139         | 675                          | 803           | -128         |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |            |                              |               |              |                              |               |              |
| Kernbereich               | 740,3                                      | 733,3        | 7,0        | 744,9                        | 736,4         | 8,5          | 742,6                        | 732,7         | 9,9          |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>740,3</b>                               | <b>733,3</b> | <b>7,0</b> | <b>744,9</b>                 | <b>736,4</b>  | <b>8,5</b>   | <b>742,6</b>                 | <b>732,7</b>  | <b>9,9</b>   |
| Refinanzierte             | 120,6                                      | -            | -          | 117,8                        | -             | -            | 119,2                        | -             | -            |
| Abwesende                 | 37,6                                       | -            | -          | 37,4                         | -             | -            | 37,5                         | -             | -            |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 5,1      | 22,5     | 5,2  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 30,0     | 17,5     | 29,3 |
| Frauenquote                              | 43,9     | 50,0     | 43,8 |
| Teilzeitquote                            | 26,4     | 35,0     | 26,1 |
| Schwerbehindertenquote                   | 9,0      | 6,0      | 8,7  |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Produktplan: 68</b><br><b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>  | <b>Controlling 01-06/12</b><br><b>10.08.2012</b> |                |
| <b>Verantwortlich: Senator Dr. Lohse</b>  | <b>Version: 86</b>                               | <b>Seite 2</b> |
| <p><b>3. Analyse/Bewertung</b></p> <p><b>Konsumtive Einnahmen:</b><br/> Im unterjährigen Ist - Planwertvergleich werden die konsumtiven Einnahmen um TEUR 416 unterschritten. Die unterjährige Unterschreitung ergibt sich aus allen zugeordneten Produktbereichen und betrifft insbesondere Verwaltungsgebühren des Landesamtes für GeoInformation. Im Jahresergebnis wird hier eine Mindereinnahme von TEUR 405 erwartet.</p> <p><b>Investive Einnahmen:</b><br/> Unterjährig werden die investiven Einnahmen um rd. EUR 2,6 Mio. unterschritten. Diese Mindereinnahme ist zum einen durch eine systemische Fehlbuchung bedingt. Diese Buchung wird im Juli dieses Jahres berichtet. Zum anderen erfolgen die Mittelabrufe der Bundesfinanzhilfen für Städtebauförderung und Soziale Stadt zeitlich verschoben zum Plan erst im 3. Quartal 2012.</p> <p><b>Relevante Verrechnungen / Erstattungen Einnahmen:</b><br/> Die unterjährige Planabweichung i.H.v. EUR 1,6 Mio. ergibt sich einerseits durch Verrechnungen vom Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen für das EU-Programm Ziel-2 (Städtebau) und für das Programm IWES (Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik), die nicht veranschlagt waren.</p> <p><b>Personalausgaben:</b><br/> Die Personalausgaben werden unterjährig um EUR 2 Mio. überschritten. Die Überschreitung ergibt sich überwiegend durch in den Sollzahlen noch nicht berücksichtigte Mittel für refinanziertes Personal. Mit einem Beschäftigungsvolumen von 740 liegt die Personalstärke des Produktplans Ende Juni 2012 7 Stellen über den Sollvorgaben. Die Abweichung ist hauptsächlich darin begründet, dass die anteilige Finanzierung von 8 Stellenvolumen im IT-Bereich (PPL96) im zweiten Halbjahr umgesetzt wird. In der Jahresplanung wird nach derzeitiger Prognose ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.</p> <p><b>Konsumtive Ausgaben:</b><br/> Die unterjährige Unterschreitung von TEUR 283 ergibt sich aus allen zugeordneten Produktbereichen. In der Jahresplanung wird eine Unterschreitung von rd. EUR 1,5 Mio. angezeigt, da die Ausgaben für Wohngeld voraussichtlich nicht in der veranschlagten Höhe anfallen werden.</p> <p><b>Zins- / Tilungsausgaben:</b><br/> Hohe außerplanmäßige Sondertilgungen für Wohnungsbau-, Modernisierungs- u. Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln führen zu einer höheren als der eingeplanten Abführung der anteiligen Mittel an den Bund. Die Mehrausgaben bei Tilgung werden teilweise bereits durch Minderausgaben bei den Zinsen ausgeglichen.</p> <p><b>Investive Ausgaben:</b><br/> Im unterjährigen Ist -Planwertvergleich werden die investiven Ausgaben um TEUR 913 unterschritten. Neben unterjährigen Abweichungen aller zugeordneten Produktbereiche begründet sich dies i.W. in der Produktgruppe 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) und betrifft zeitlich verschobene Zahlungen für die A 281. Die Jahresplanung weist nach derzeitiger Kenntnis Minderausgaben von TEUR 934 aus. Diese entstehen ebenfalls in der Produktgruppe 68.01.02 und betreffen die Sanierung der B 75 sowie den Lärmschutz und die Ausfahrt A1 der Anschlussstelle Uphusen.</p> <p><b>Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben:</b><br/> Die Ausgaben für Verrechnungen / Erstattungen liegen unterjährig TEUR 793 über dem Planwert, was sich im Wesentlichen durch Zahlungen für WIN und Soziale Stadt an andere Ressorts (Ausgabe als Verrechnung, Veranschlagung investiv) begründet.</p> <p><b>Fazit:</b><br/> Das Ist weicht nach Abschluss des ersten Halbjahres EUR 4,6 Mio. vom Plan ab, da der Saldo Ist rd. EUR -81 Mio. beträgt und der Saldo Plan rd. EUR -77 Mio.. Gegenüber der Planung liegen Einnahmen i.H.v. EUR 1,4 Mio. unter dem Planwert sowie Ausgaben von EUR 3,3 Mio. über dem Planwert. Aus jetziger Sicht wird es im Jahresergebnis keine Überschreitung geben.</p> <p><b>Finanzierungssaldo:</b><br/> Nach aktueller Prognose wird der Finanzierungssaldo zum Jahresende um rd. EUR 24 Mio. überschritten. Die Überschreitung ergibt sich i.W. aus investiven Vorjahresresten (EUR 13,9 Mio.), konsumtiven Vorjahresresten (EUR 2,6 Mio.), Vorjahresresten Zins (EUR 0,7 Mio.), refinanziertem Personal (EUR 2,8 Mio.) und Sondermitteln (EUR 4,0 Mio.), die durch eine Rücklage gedeckt sind. Das Ressort strebt an, die Überschreitung des Finanzierungssaldos im Jahresverlauf zu reduzieren; durch das strukturelle Problem der Sondermittel sind die Möglichkeiten allerdings eingeschränkt.</p> |  |                |

|   |                          |  |                |
|---|--------------------------|--|----------------|
| <b>Produktplan:</b><br><b>Umwelt, Bau und Verkehr</b> | <b>68</b>                | <b>Controlling 01-06/12</b><br><b>10.08.2012</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>                                | <b>Senator Dr. Lohse</b> | <b>Version: 86</b>                               | <b>Seite 3</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |                |                         |             | Jahresplanung 2012 |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                             | Ist                | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist    | Abweichung      | Anschlag      |                 |
|                             | Tsd. EUR           |                |                         | %           | Tsd. EUR           |                 |                 |               |                 |
| konsumtive Einnahmen        | 3.237              | 2.939          | 298                     | 10,2        | 5.215              | 7.370           | 7.370           | 0             | 7.425           |
| investive Einnahmen         | 11.527             | 13.318         | -1.791                  | -13,5       | 11.460             | 23.827          | 23.827          | 0             | 24.222          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0               | 0               | 0             | 0               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>14.764</b>      | <b>16.257</b>  | <b>-1.493</b>           | <b>-9,2</b> | <b>16.675</b>      | <b>31.197</b>   | <b>31.197</b>   | <b>0</b>      | <b>31.647</b>   |
| Personalausgaben            | 7.630              | 6.798          | 832                     | 12,2        | 14.078             | 15.956          | 15.797          | -159          | 15.271          |
| konsumtive Ausgaben         | 3.143              | 3.398          | -255                    | -7,5        | 78.859             | 62.906          | 62.769          | -137          | 106.660         |
| Zinsausgaben                | 209                | 210            | -1                      | -0,3        | 393                | 393             | 393             | 0             | 393             |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0               | 0               | 0             | 0               |
| investive Ausgaben          | 5.911              | 7.145          | -1.234                  | -17,3       | 55.150             | 67.558          | 66.639          | -919          | 76.528          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 38.765             | 38.762         | 3                       | 0,0         | 38.762             | 55.488          | 55.488          | 0             | 0               |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>55.659</b>      | <b>56.313</b>  | <b>-654</b>             | <b>-1,2</b> | <b>187.241</b>     | <b>202.301</b>  | <b>201.086</b>  | <b>-1.215</b> | <b>198.853</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-40.894</b>     | <b>-40.056</b> | <b>-838</b>             | <b>2,1</b>  | <b>-170.566</b>    | <b>-171.104</b> | <b>-169.889</b> | <b>1.215</b>  | <b>-167.206</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 2012              | 2013   | 2014   | 2015   | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |        |
| - konsumtiv                  | 225               | 75     | 0      | 0      | 0      |
| - investiv                   | 64.559            | 34.975 | 24.042 | 12.552 | 75.071 |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 367               | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |              |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |               |              |
|---------------------------|--|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
|                           | Ist  | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll          | Differenz    |
|                           | Tsd. EUR                                   |              |            |                              |              |            |                              |               |              |
| Kernbereich               | 1.027                                      | 1.024        | 3          | 6.165                        | 6.158        | 7          | 12.849                       | 12.817        | 32           |
| Personalverstärkung       | 0  | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0             | 0            |
| Ausbildung                | 0  | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0             | 0            |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>1.027</b>                               | <b>1.024</b> | <b>3</b>   | <b>6.165</b>                 | <b>6.158</b> | <b>7</b>   | <b>12.849</b>                | <b>12.817</b> | <b>32</b>    |
| Refinanzierte             | 226  | 87           | 139        | 1.370                        | 521          | 849        | 2.880                        | 1.099         | 1.781        |
| Nebentitel                | 8  | 8            | 0          | 95                           | 119          | -24        | 131                          | 161           | -30          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>1.261</b>                               | <b>1.119</b> | <b>142</b> | <b>7.630</b>                 | <b>6.798</b> | <b>832</b> | <b>15.860</b>                | <b>14.077</b> | <b>1.783</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 6  | 5            | 1          | 80                           | 103          | -23        | 98                           | 126           | -28          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |            |                              |              |            |                              |               |              |
| Kernbereich               | 232,7                                      | 232,4        | 0,3        | 233,3                        | 233,2        | 0,1        | 233,0                        | 232,2         | 0,8          |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>232,7</b>                               | <b>232,4</b> | <b>0,3</b> | <b>233,3</b>                 | <b>233,2</b> | <b>0,1</b> | <b>233,0</b>                 | <b>232,2</b>  | <b>0,8</b>   |
| Refinanzierte             | 53,2                                       | -            | -          | 51,5                         | -            | -          | 52,3                         | -             | -            |
| Abwesende                 | 9,3  | -            | -          | 9,5                          | -            | -          | 9,4                          | -             | -            |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 7,4      | 22,5     | 6,7  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 25,1     | 17,5     | 24,6 |
| Frauenquote                              | 29,6     | 50,0     | 29,1 |
| Teilzeitquote                            | 16,4     | 35,0     | 17,6 |
| Schwerbehindertenquote                   | 9,2      | 6,0      | 9,5  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung               |       | Januar - Juni 2012 |                | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012           |
|--|-------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------|----------------|
|  |       | Ist                | Planwert       | abs.                                 | %     | Planwert       |
| Anz. beförderte Pers. im VBN             | [PRS] | 70.600.000,000     | 69.250.000,000 | 1.350.000,000                        | 1,9   | 138500.000,000 |
| Anz. SchülerInnen in Bremen              | [PRS] | 10.400.000,000     | 9.750.000,000  | 650.000,000                          | 6,7   | 19.500.000,000 |
| Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV | [PRS] | 30.034,000         | 32.000,000     | -1.966,000                           | -6,1  | 32.000,000     |
| Verlustausgleich BSAG                    | [EUR] | 11.628.000,00      | 14.110.000,00  | -2.482.000,00                        | -17,6 | 56.440.000,00  |
| Unter-/Erhaltungsausgaben je m2          | [EUR] | 0,28               | 0,30           | -0,02                                | -6,7  | 0,76           |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive Einnahmen:

Unterjährig werden die konsumtiven Einnahmen um TEUR 298 überschritten, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen von der EU für die Durchführung des Projekts VIKING zurückzuführen ist.

#### Investive Einnahmen:

Unterjährig werden die investiven Einnahmen um rd. EUR 1,8 Mio. unterschritten. Diese Mindereinnahme ist einer Fehlbuchung durch die Sff geschuldet. Diese Buchung wird dort im Juli dieses Jahres berichtet.

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben liegen unterjährig um TEUR 832 über dem Planwert. Diese Abweichung ist u.a. darauf zurückzuführen, dass dort Zuschläge für den Winterdienst enthalten sind. Zudem sind die Erstattungen für refinanziertes Personal noch nicht komplett eingebucht. Dadurch fallen die Personalkosten im 1. Halbjahr überproportional hoch aus.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgabenunterschreitung von rd. EUR 1,2 Mio. ist bei der Maßnahme A 281 entstanden. Diese Mittel werden hauptsächlich von der DEGES beansprucht, deren Mittelabrufe vom Baufortschritt abhängen. Das voraussichtliche Ist der Jahresplanung weist voraussichtliche Minderausgaben von TEUR 920 aus. Diese entstehen ebenfalls in der Produktgruppe 68.01.02 und betreffen die Sanierung der B 75 sowie den Lärmschutz und die Ausfahrt A1 der Anschlussstelle Uphusen.

#### Leistungsdaten:

##### Verlustausgleich BSAG:

Bei dem Planwert für den Verlustausgleich der BSAG handelt es sich um den geviertelten Jahreswert. Der angepasste Planwert der BSAG für deren Controlling für das erste Quartal 2012 lautet dagegen EUR 11,959 Mio. Diesbezüglich besteht keine relevante Abweichung.

|   |               |  |                |
|---|---------------|--|----------------|
| <b>Produktbereich:<br/>Verkehr / ÖPNV</b> | <b>68.01</b>  | <b>Controlling 01-06/12<br/>10.08.2012</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>                    | <b>Polzin</b> | <b>Version: 86</b>                         | <b>Seite 3</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |                |                         |              | Jahresplanung 2012 |                |                |             |                |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                             | Ist                | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz    |                |
|                             | Tsd. EUR           |                |                         | %            | Tsd. EUR           |                |                |             |                |
| konsumtive Einnahmen        | 630                | 290            | 340                     | 117,2        | 630                | 630            | 630            | 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>630</b>         | <b>290</b>     | <b>340</b>              | <b>117,2</b> | <b>630</b>         | <b>630</b>     | <b>630</b>     | <b>0</b>    | <b>290</b>     |
| Personalausgaben            | 1.010              | 1.008          | 2                       | 0,2          | 2.045              | 2.286          | 2.124          | -162        | 2.045          |
| konsumtive Ausgaben         | 1.433              | 1.668          | -235                    | -14,1        | 29.892             | 13.158         | 13.021         | -137        | 56.316         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0              |
| investive Ausgaben          | 0                  | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0           | 11.732         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 38.762             | 38.762         | -0                      | 0,0          | 38.762             | 55.488         | 55.488         | 0           | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>41.205</b>      | <b>41.438</b>  | <b>-233</b>             | <b>-0,6</b>  | <b>70.699</b>      | <b>70.932</b>  | <b>70.633</b>  | <b>-299</b> | <b>70.093</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-40.575</b>     | <b>-41.148</b> | <b>573</b>              | <b>-1,4</b>  | <b>-70.069</b>     | <b>-70.302</b> | <b>-70.003</b> | <b>299</b>  | <b>-69.803</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2012              | 2013 | 2014 | 2015 | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 225               | 75   | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |             | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |             | voraussichtl. Jahresergebnis |              |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |             |                              |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 133  | 154         | -21         | 804                          | 931          | -127        | 1.646                        | 1.885        | -239        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>133</b>                                 | <b>154</b>  | <b>-21</b>  | <b>804</b>                   | <b>931</b>   | <b>-127</b> | <b>1.646</b>                 | <b>1.885</b> | <b>-239</b> |
| Refinanzierte             | 34   | 13          | 21          | 206                          | 77           | 129         | 424                          | 160          | 264         |
| Nebentitel                | 0  | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>167</b>                                 | <b>167</b>  | <b>0</b>    | <b>1.010</b>                 | <b>1.008</b> | <b>2</b>    | <b>2.070</b>                 | <b>2.045</b> | <b>25</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |             |                              |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 27,5                                       | 30,6        | -3,1        | 27,6                         | 30,7         | -3,1        | 27,5                         | 30,5         | -3,0        |
| 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>27,5</b>                                | <b>30,6</b> | <b>-3,1</b> | <b>27,6</b>                  | <b>30,7</b>  | <b>-3,1</b> | <b>27,5</b>                  | <b>30,5</b>  | <b>-3,0</b> |
| Refinanzierte             | 7,2  | -           | -           | 7,2                          | -            | -           | 7,2                          | -            | -           |
| Abwesende                 | 1,0  | -           | -           | 1,1                          | -            | -           | 1,1                          | -            | -           |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 7,3      | 22,5     | 7,1  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 34,2     | 17,5     | 35,7 |
| Frauenquote                              | 43,9     | 50,0     | 45,2 |
| Teilzeitquote                            | 39,0     | 35,0     | 38,1 |
| Schwerbehindertenquote                   | 2,6      | 6,0      | 2,6  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Juni 2012 |                | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012           |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------|----------------|
|  | Ist                | Planwert       | abs.                                 | %     | Planwert       |
| Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]             | 70.600.000,000     | 69.250.000,000 | 1.350.000,000                        | 1,9   | 138500.000,000 |
| Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]              | 10.400.000,000     | 9.750.000,000  | 650.000,000                          | 6,7   | 19.500.000,000 |
| Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS] | 30.034,000         | 32.000,000     | -1.966,000                           | -6,1  | 32.000,000     |
| Verlustausgleich BSAG [EUR]                    | 11.628.000,00      | 14.110.000,00  | -2.482.000,00                        | -17,6 | 56.440.000,00  |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Verlustausgleich BSAG:

Bei dem Planwert für den Verlustausgleich der BSAG handelt es sich um den geviertelten Jahreswert. Der angepasste Planwert der BSAG für deren Controlling für das erste Quartal 2012 lautet dagegen EUR 11,959 Mio. Diesbezüglich besteht keine relevante Abweichung.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |               |                         |               | Jahresplanung 2012 |                 |                |             |                |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
|                             | Ist                | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll       | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist    | Abweichung     | Anschatz    |                |
|                             | Tsd. EUR           |               |                         | %             |                    | Tsd. EUR        |                |             |                |
| konsumtive Einnahmen        | 2.607              | 2.649         | -42                     | -1,6          | 4.585              | 6.740           | 6.740          | 0           | 7.135          |
| investive Einnahmen         | 11.527             | 13.318        | -1.791                  | -13,5         | 11.460             | 23.827          | 23.827         | 0           | 24.222         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 0             | 0                       | 0,0           | 0                  | 0               | 0              | 0           | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>14.134</b>      | <b>15.967</b> | <b>-1.833</b>           | <b>-11,5</b>  | <b>16.045</b>      | <b>30.567</b>   | <b>30.567</b>  | <b>0</b>    | <b>31.357</b>  |
| Personalausgaben            | 6.620              | 5.790         | 830                     | 14,3          | 12.033             | 13.670          | 13.673         | 3           | 13.227         |
| konsumtive Ausgaben         | 1.710              | 1.730         | -20                     | -1,2          | 48.967             | 49.748          | 49.748         | 0           | 50.344         |
| Zinsausgaben                | 209                | 210           | -1                      | -0,3          | 393                | 393             | 393            | 0           | 393            |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0             | 0                       | 0,0           | 0                  | 0               | 0              | 0           | 0              |
| investive Ausgaben          | 5.911              | 7.145         | -1.234                  | -17,3         | 55.150             | 67.558          | 66.639         | -919        | 64.796         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 3                  | 0             | 3                       | 0,0           | 0                  | 0               | 0              | 0           | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>14.454</b>      | <b>14.875</b> | <b>-421</b>             | <b>-2,8</b>   | <b>116.542</b>     | <b>131.369</b>  | <b>130.453</b> | <b>-916</b> | <b>128.760</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>-320</b>        | <b>1.092</b>  | <b>-1.412</b>           | <b>-129,3</b> | <b>-100.497</b>    | <b>-100.802</b> | <b>-99.886</b> | <b>916</b>  | <b>-97.403</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 2012              | 2013   | 2014   | 2015   | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| - investiv                   | 64.559            | 34.975 | 24.042 | 12.552 | 75.071 |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 367               | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |              |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |               |              |
|---------------------------|--|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
|                           | Ist  | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll          | Differenz    |
|                           | Tsd. EUR                                   |              |            |                              |              |            |                              |               |              |
| Kernbereich               | 894  | 870          | 24         | 5.361                        | 5.227        | 134        | 11.203                       | 10.932        | 271          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0             | 0            |
| Ausbildung                | 0  | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0             | 0            |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>894</b>                                 | <b>870</b>   | <b>24</b>  | <b>5.361</b>                 | <b>5.227</b> | <b>134</b> | <b>11.203</b>                | <b>10.932</b> | <b>271</b>   |
| Refinanzierte             | 192  | 74           | 118        | 1.164                        | 444          | 720        | 2.457                        | 940           | 1.517        |
| Nebentitel                | 8  | 8            | 0          | 95                           | 119          | -24        | 131                          | 161           | -30          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>1.094</b>                               | <b>952</b>   | <b>142</b> | <b>6.620</b>                 | <b>5.790</b> | <b>830</b> | <b>13.791</b>                | <b>12.033</b> | <b>1.758</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 6  | 5            | 1          | 80                           | 103          | -23        | 98                           | 126           | -28          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |            |                              |              |            |                              |               |              |
| Kernbereich               | 205,2                                      | 201,8        | 3,4        | 205,8                        | 202,5        | 3,3        | 205,5                        | 201,7         | 3,8          |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0           | 0,0          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>205,2</b>                               | <b>201,8</b> | <b>3,4</b> | <b>205,8</b>                 | <b>202,5</b> | <b>3,3</b> | <b>205,5</b>                 | <b>201,7</b>  | <b>3,8</b>   |
| Refinanzierte             | 45,9                                       | -            | -          | 44,3                         | -            | -          | 45,1                         | -             | -            |
| Abwesende                 | 8,3  | -            | -          | 8,4                          | -            | -          | 8,4                          | -             | -            |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 7,4      | 22,5     | 6,6  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 23,7     | 17,5     | 22,9 |
| Frauenquote                              | 27,4     | 50,0     | 26,6 |
| Teilzeitquote                            | 13,0     | 35,0     | 14,4 |
| Schwerbehindertenquote                   | 10,1     | 6,0      | 10,5 |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung             |       | Januar - Juni 2012 |               | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012          |
|--|-------|--------------------|---------------|--------------------------------------|-------|---------------|
|  |       | Ist                | Planwert      | abs.                                 | %     | Planwert      |
| Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 | [EUR] | 0,91               | 0,92          | -0,01                                | -1,1  | 1,88          |
| Unter-/Erhaltungsausgaben je m2        | [EUR] | 0,28               | 0,30          | -0,02                                | -6,7  | 0,76          |
| Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV | [EUR] | 8.804.546,00       | 7.245.000,00  | 1.559.546,00                         | 21,5  | 20.700.000,00 |
| Investitionen in das SV-Infra, GB ASV  | [EUR] | 12.866.108,00      | 14.700.000,00 | -1.833.892,00                        | -12,5 | 39.200.000,00 |
| Anzahl erfasster Straßenschäden        | [ST]  | 5.448,000          | 5.000,000     | 448,000                              | 9,0   | 10.000,000    |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Investition in das SV-Infra, GB ASV:

Die Istunterschreitung des Planwertes liegt in erster Linie an der Maßnahme "Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland"; die bei der Planwertermittlung angenommenen Zahlen wurden nicht erreicht.

Investition in das SV-Infra, GB ÖPNV:

Die Istüberschreitung des Planwertes liegt in erster Linie an der Maßnahme "Verlängerung der Linie 1 nach Mahndorf". Diese Maßnahme ist bereits weiter fortgeschritten als bei der Planwertermittlung angenommen. Dieses spiegelt sich auch in der zwischenzeitlich vorgenommenen Planwerterhöhung wieder.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |                |                         |            | Jahresplanung 2012 |                |                |               |                |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Ist                | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll    | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschlag      |                |
|                             | Tsd. EUR           |                |                         | %          | Tsd. EUR           |                |                |               |                |
| konsumtive Einnahmen        | 9.875              | 9.609          | 266                     | 2,8        | 13.157             | 17.736         | 17.331         | -405          | 17.867         |
| investive Einnahmen         | 149                | 975            | -826                    | -84,7      | 149                | 3.367          | 3.367          | 0             | 3.206          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 1.162              | 0              | 1.162                   | 0,0        | 4.230              | 3.106          | 3.106          | 0             | 3.068          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>11.186</b>      | <b>10.584</b>  | <b>602</b>              | <b>5,7</b> | <b>17.536</b>      | <b>24.209</b>  | <b>23.804</b>  | <b>-405</b>   | <b>24.141</b>  |
| Personalausgaben            | 8.882              | 8.944          | -62                     | -0,7       | 18.556             | 18.878         | 18.642         | -236          | 18.757         |
| konsumtive Ausgaben         | 10.656             | 10.412         | 244                     | 2,3        | 18.563             | 22.590         | 21.273         | -1.317        | 20.928         |
| Zinsausgaben                | 1.768              | 2.108          | -340                    | -16,1      | 1.768              | 1.768          | 1.768          | 0             | 2.108          |
| Tilgungsausgaben            | 6.975              | 5.000          | 1.975                   | 39,5       | 6.092              | 6.975          | 6.975          | 0             | 5.000          |
| investive Ausgaben          | 3.157              | 3.637          | -480                    | -13,2      | 14.833             | 17.038         | 17.024         | -14           | 11.887         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 625                | 4              | 621                     | 15.523,5   | 633                | 632            | 632            | 0             | 8              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>32.062</b>      | <b>30.105</b>  | <b>1.957</b>            | <b>6,5</b> | <b>60.444</b>      | <b>67.881</b>  | <b>66.314</b>  | <b>-1.567</b> | <b>58.688</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-20.877</b>     | <b>-19.521</b> | <b>-1.356</b>           | <b>6,9</b> | <b>-42.909</b>     | <b>-43.672</b> | <b>-42.510</b> | <b>1.162</b>  | <b>-34.547</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |         |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|                              | 2012              | 2013   | 2014   | 2015   | 2016ff  |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |         |
| - konsumtiv                  | 10.605            | 11.884 | 10.670 | 10.373 | 134.397 |
| - investiv                   | 152               | 1.456  | 1.531  | 1.346  | 55.299  |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0       |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |              |             | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |             | voraussichtl. Jahresergebnis |               |             |
|---------------------------|--|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|
|                           | Ist  | Soll         | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   | Ist                          | Soll          | Differenz   |
|                           | Tsd. EUR                                   |              |             |                              |              |             |                              |               |             |
| Kernbereich               | 1.426                                      | 1.460        | -34         | 8.543                        | 8.789        | -246        | 17.731                       | 18.257        | -526        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0           |
| Ausbildung                | 0  | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0           |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>1.426</b>                               | <b>1.460</b> | <b>-34</b>  | <b>8.543</b>                 | <b>8.789</b> | <b>-246</b> | <b>17.731</b>                | <b>18.257</b> | <b>-526</b> |
| Refinanzierte             | 52   | 17           | 35          | 314                          | 103          | 211         | 650                          | 218           | 432         |
| Nebentitel                | 3  | 5            | -2          | 24                           | 52           | -28         | 53                           | 82            | -29         |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>1.481</b>                               | <b>1.482</b> | <b>-1</b>   | <b>8.881</b>                 | <b>8.944</b> | <b>-63</b>  | <b>18.434</b>                | <b>18.557</b> | <b>-123</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 2            | -2          | 11                           | 33           | -22         | 26                           | 44            | -18         |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |             |                              |              |             |                              |               |             |
| Kernbereich               | 314,8                                      | 319,1        | -4,3        | 316,8                        | 320,6        | -3,8        | 315,8                        | 318,8         | -3,0        |
| 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>314,8</b>                               | <b>319,1</b> | <b>-4,3</b> | <b>316,8</b>                 | <b>320,6</b> | <b>-3,8</b> | <b>315,8</b>                 | <b>318,8</b>  | <b>-3,0</b> |
| Refinanzierte             | 9,0  | -            | -           | 9,1                          | -            | -           | 9,0                          | -             | -           |
| Abwesende                 | 15,2                                       | -            | -           | 15,3                         | -            | -           | 15,3                         | -             | -           |

| Personalstruktur                        | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|---|----------|----------|------|
|   | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 2,9      | 22,5     | 2,9  |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 31,5     | 17,5     | 31,9 |
| Frauenquote                             | 50,7     | 50,0     | 49,9 |
| Teilzeitquote                           | 30,1     | 35,0     | 29,3 |
| Schwerbehindertenquote                  | 7,0      | 6,0      | 6,9  |



## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Juni 2012 |                | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012           |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------|----------------|
|  | Ist                | Planwert       | abs.                                 | %     | Planwert       |
| Neueingänge Bauanträge [ST]                    | 1.044,000          | 1.100,000      | -56,000                              | -5,1  | 2.200,000      |
| Genehmigtes Bauvolumen [EUR]                   | 288.048.987,00     | 217.500.000,00 | 70.548.987,00                        | 32,4  | 435.000.000,00 |
| Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]              | 160,000            | 150,000        | 10,000                               | 6,7   | 300,000        |
| Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]  | 1.136.835,00       | 1.000.000,00   | 136.835,00                           | 13,7  | 1.750.000,00   |
| Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]               | 7.501,000          | 7.740,000      | -239,000                             | -3,1  | 7.740,000      |
| Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR] | 1.055.000,00       | 1.247.400,00   | -192.400,00                          | -15,4 | 2.495.000,00   |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Konsumtive Einnahmen:

Im Jahresergebnis wird eine Mindereinnahme von rd. TEUR 400 erwartet. Die Mindereinnahmen werden derzeit in der Produktgruppe 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation) bei den Verwaltungsgebühren prognostiziert.

#### Investive Einnahmen:

Unterjährig werden die investiven Einnahmen um TEUR 826 unterschritten. Dies begründet sich durch unterjährige Planungsabweichungen von Bundesfinanzmitteleinnahmen in der Produktgruppe 68.02.06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen). Die Mittelabrufe der Bundesfinanzhilfen für Städtebauförderung und Soziale Stadt erfolgen im 3. Quartal 2012.

#### Relevante Verrechnungen/Erstattungen Einnahmen:

Die unterjährige Planabweichung i.H.v. EUR 1,2 Mio. ergibt sich durch Verrechnungen vom Senator für Wirtschaft und Häfen für das EU-Programm Ziel-2, welche nicht veranschlagt waren.

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden unterjährig um TEUR 62 unterschritten und auch im Jahresergebnis werden Minderausgaben von TEUR 236 erwartet. Grund hierfür sind Stellenbesetzungsverfahren, die teilweise länger dauern als geplant.

#### Konsumtive Ausgaben:

Für die konsumtiven Ausgaben ergibt sich unterjährig eine moderate Abweichung von TEUR 244, wohingegen die Jahresplanung Minderausgaben von EUR 1,3 Mio. zeigt, da die Ausgaben für Wohngeld nach neuesten Prognosen voraussichtlich nicht in der veranschlagten Höhe anfallen und die Haushaltsreste für diesen Zweck nicht benötigt werden.

#### Zins-/Tilgungsausgaben:

Hohe außerplanmäßige Sondertilgungen für Wohnungsbau-, Modernisierungs- u. Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln führen zu einer höheren als der eingeplanten Abführung der anteiligen Mittel an den Bund. Die Mehrausgaben bei Tilgung werden teilweise bereits durch Minderausgaben bei den Zinsen

|   |              |  |                |
|---|--------------|--|----------------|
| <b>Produktbereich:</b><br><b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b> | <b>68.02</b> | <b>Controlling 01-06/12</b><br><b>10.08.2012</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>  | <b>Höing</b> | <b>Version: 86</b>                               | <b>Seite 3</b> |

ausgeglichen.

**Investive Ausgaben:**

Die investiven Ausgaben werden unterjährig um TEUR 480 unterschritten. Dies begründet sich durch unterjährige Planungsabweichungen u.a. bei der Maßnahme "Aktive Zentren (Walle/Neustadt)", wo Mittel noch nicht abgeflossen sind.

**Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben:**

Den bei den relevanten Verrechnungen ausgewiesenen Ausgaben liegt hier keine Veranschlagung und insofern auch kein Planwert vor. Sie befinden sich in einem Deckungskreis mit den konsumtiven und investiven Ausgaben.

**Leistungsdaten:**

**Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]:**

Die Anzahl der Wohngeldempfänger ist seit dem II. Quartal rückläufig.

**Zu bearb. WIN-Anträge Anzahl [ST]:**

Es wurden mehr WiN Anträge bewilligt als prognostiziert.

**Genehmigtes Bauvolumen [EUR]:**

Im Bereich der Bauordnung entsprechen die Kennzahlen den Planwerten. Eine nennenswerte Abweichung nach oben gibt es im Bereich des genehmigten Bauvolumens, dass die aktuelle Baukonjunktur widerspiegelt.

**Einnahmen von öffentlichen Dienststellen:**

Die Einnahmerückgänge durch die öffentlichen Dienststellen entstanden, da der Haushalt erst im Mai verabschiedet wurde, so dass im 1. Halbjahr geringere Ausgaben getätigt wurden.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |              |                         |               | Jahresplanung 2012 |               |               |             |               |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | Ist                | Planwert     | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll       | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschlag    |               |
|                             | Tsd. EUR           |              |                         | %             | Tsd. EUR           |               |               |             |               |
| konsumtive Einnahmen        | 3.858              | 3.324        | 534                     | 16,1          | 4.851              | 5.017         | 5.017         | 0           | 5.016         |
| investive Einnahmen         | 0                  | 0            | 0                       | 0,0           | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 38                 | 0            | 38                      | 0,0           | 38                 | 38            | 38            | 0           | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>3.896</b>       | <b>3.324</b> | <b>572</b>              | <b>17,2</b>   | <b>4.889</b>       | <b>5.055</b>  | <b>5.055</b>  | <b>0</b>    | <b>5.016</b>  |
| Personalausgaben            | 3.019              | 3.009        | 10                      | 0,3           | 6.284              | 6.414         | 6.212         | -202        | 6.284         |
| konsumtive Ausgaben         | 670                | 831          | -161                    | -19,3         | 1.982              | 2.148         | 2.148         | 0           | 2.078         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0            | 0                       | 0,0           | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0            | 0                       | 0,0           | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| investive Ausgaben          | 178                | 310          | -132                    | -42,5         | 767                | 767           | 767           | 0           | 382           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 0            | 0                       | 0,0           | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>3.868</b>       | <b>4.150</b> | <b>-282</b>             | <b>-6,8</b>   | <b>9.033</b>       | <b>9.329</b>  | <b>9.127</b>  | <b>-202</b> | <b>8.744</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>29</b>          | <b>-826</b>  | <b>855</b>              | <b>-103,5</b> | <b>-4.145</b>      | <b>-4.274</b> | <b>-4.072</b> | <b>202</b>  | <b>-3.728</b> |

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

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |              |             | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |             | voraussichtl. Jahresergebnis |              |             |
|---------------------------|--|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
|                           | Ist  | Soll         | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   |
|                           | Tsd. EUR                                   |              |             |                              |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 485  | 500          | -15         | 2.922                        | 3.009        | -87         | 6.071                        | 6.284        | -213        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| Ausbildung                | 0  | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>485</b>                                 | <b>500</b>   | <b>-15</b>  | <b>2.922</b>                 | <b>3.009</b> | <b>-87</b>  | <b>6.071</b>                 | <b>6.284</b> | <b>-213</b> |
| Refinanzierte             | 16   | 0            | 16          | 97                           | 0            | 97          | 197                          | 0            | 197         |
| Nebentitel                | 0  | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>501</b>                                 | <b>500</b>   | <b>1</b>    | <b>3.019</b>                 | <b>3.009</b> | <b>10</b>   | <b>6.268</b>                 | <b>6.284</b> | <b>-16</b>  |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |             |                              |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 103,8                                      | 109,4        | -5,6        | 104,6                        | 109,8        | -5,2        | 104,2                        | 109,3        | -5,1        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0          | 0,0         | 0,0                          | 0,0          | 0,0         | 0,0                          | 0,0          | 0,0         |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0          | 0,0         | 0,0                          | 0,0          | 0,0         | 0,0                          | 0,0          | 0,0         |
| <b>Zusammen</b>           | <b>103,8</b>                               | <b>109,4</b> | <b>-5,6</b> | <b>104,6</b>                 | <b>109,8</b> | <b>-5,2</b> | <b>104,2</b>                 | <b>109,3</b> | <b>-5,1</b> |
| Refinanzierte             | 3,0  | -            | -           | 3,1                          | -            | -           | 3,0                          | -            | -           |
| Abwesende                 | 7,6  | -            | -           | 7,1                          | -            | -           | 7,3                          | -            | -           |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 3,2      | 22,5     | 3,6  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 32,3     | 17,5     | 30,5 |
| Frauenquote                              | 55,1     | 50,0     | 54,6 |
| Teilzeitquote                            | 35,4     | 35,0     | 34,0 |
| Schwerbehindertenquote                   | 5,5      | 6,0      | 8,4  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                   | Januar - Juni 2012 |                | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012           |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------|----------------|
|  | Ist                | Planwert       | abs.                                 | %     | Planwert       |
| Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST] | 108,000            | 110,000        | -2,000                               | -1,8  | 220,000        |
| Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]   | 641,000            | 600,000        | 41,000                               | 6,8   | 1.200,000      |
| Genehmigtes Bauvolumen [EUR]                 | 288.048.987,00     | 210.000.000,00 | 78.048.987,00                        | 37,2  | 420.000.000,00 |
| Neueingänge Bauanträge [ST]                  | 1.044,000          | 950,000        | 94,000                               | 9,9   | 1.900,000      |
| Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]        | 1.237,000          | 1.450,000      | -213,000                             | -14,7 | 2.900,000      |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Genehmigtes Bauvolumen [EUR]:

Im Bereich der Bauordnung entsprechen die Kennzahlen den Planwerten. Eine nennenswerte Abweichung nach oben gibt es im Bereich des genehmigten Bauvolumens, dass die aktuelle Baukonjunktur widerspiegelt.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



### 1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |                |                         |             | Jahresplanung 2012 |                |                |               |                |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                             | Ist                | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz      |                |
|                             | Tsd. EUR           |                |                         | %           | Tsd. EUR           |                |                |               |                |
| konsumtive Einnahmen        | 3.683              | 3.532          | 151                     | 4,3         | 3.693              | 7.365          | 7.365          | 0             | 7.615          |
| investive Einnahmen         | 149                | 975            | -826                    | -84,7       | 149                | 3.367          | 3.367          | 0             | 3.206          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 1.124              | 0              | 1.124                   | 0,0         | 4.192              | 3.068          | 3.068          | 0             | 3.068          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>4.956</b>       | <b>4.507</b>   | <b>449</b>              | <b>10,0</b> | <b>8.034</b>       | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>0</b>      | <b>13.889</b>  |
| Personalausgaben            | 1.973              | 2.088          | -115                    | -5,5        | 4.273              | 4.273          | 4.076          | -197          | 4.273          |
| konsumtive Ausgaben         | 9.069              | 8.560          | 509                     | 6,0         | 14.710             | 18.198         | 16.881         | -1.317        | 16.641         |
| Zinsausgaben                | 1.768              | 2.108          | -340                    | -16,1       | 1.768              | 1.768          | 1.768          | 0             | 2.108          |
| Tilgungsausgaben            | 6.975              | 5.000          | 1.975                   | 39,5        | 6.092              | 6.975          | 6.975          | 0             | 5.000          |
| investive Ausgaben          | 2.951              | 3.272          | -321                    | -9,8        | 13.904             | 15.885         | 15.885         | 0             | 11.365         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 622                | 0              | 622                     | 0,0         | 622                | 622            | 622            | 0             | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>23.359</b>      | <b>21.028</b>  | <b>2.331</b>            | <b>11,1</b> | <b>41.369</b>      | <b>47.721</b>  | <b>46.207</b>  | <b>-1.514</b> | <b>39.387</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-18.403</b>     | <b>-16.521</b> | <b>-1.882</b>           | <b>11,4</b> | <b>-33.335</b>     | <b>-33.921</b> | <b>-32.407</b> | <b>1.514</b>  | <b>-25.498</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |         |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|                              | 2012              | 2013   | 2014   | 2015   | 2016ff  |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |         |
| - konsumtiv                  | 10.576            | 11.884 | 10.670 | 10.373 | 134.397 |
| - investiv                   | 152               | 1.456  | 1.531  | 1.346  | 55.299  |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0       |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |             | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |             | voraussichtl. Jahresergebnis |              |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   | Ist                          | Soll         | Differenz   |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |             |                              |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 334  | 348         | -14         | 1.973                        | 2.088        | -115        | 4.099                        | 4.273        | -174        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>334</b>                                 | <b>348</b>  | <b>-14</b>  | <b>1.973</b>                 | <b>2.088</b> | <b>-115</b> | <b>4.099</b>                 | <b>4.273</b> | <b>-174</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>334</b>                                 | <b>348</b>  | <b>-14</b>  | <b>1.973</b>                 | <b>2.088</b> | <b>-115</b> | <b>4.099</b>                 | <b>4.273</b> | <b>-174</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0           | 0           | 0                            | 0            | 0           | 0                            | 0            | 0           |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |             |                              |              |             |                              |              |             |
| Kernbereich               | 76,7                                       | 78,4        | -1,7        | 77,1                         | 78,7         | -1,6        | 76,9                         | 78,3         | -1,4        |
| 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>76,7</b>                                | <b>78,4</b> | <b>-1,7</b> | <b>77,1</b>                  | <b>78,7</b>  | <b>-1,6</b> | <b>76,9</b>                  | <b>78,3</b>  | <b>-1,4</b> |
| Refinanzierte             | 0,0  | -           | -           | 0,0                          | -            | -           | 0,0                          | -            | -           |
| Abwesende                 | 4,6  | -           | -           | 4,2                          | -            | -           | 4,4                          | -            | -           |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 2,2      | 22,5     | 2,5  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 33,0     | 17,5     | 36,7 |
| Frauenquote                              | 64,8     | 50,0     | 64,6 |
| Teilzeitquote                            | 30,8     | 35,0     | 29,1 |
| Schwerbehindertenquote                   | 17,4     | 6,0      | 14,1 |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Juni 2012 |              | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012         |
|--|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------------|
|  | Ist                | Planwert     | abs.                                 | %     | Planwert     |
| Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]              | 160,000            | 150,000      | 10,000                               | 6,7   | 300,000      |
| Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]  | 1.136.835,00       | 1.000.000,00 | 136.835,00                           | 13,7  | 1.750.000,00 |
| Wohnberechtigungsscheine [ST]                  | 1.110,000          | 1.100,000    | 10,000                               | 0,9   | 2.200,000    |
| Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ [ST] | 365,000            | 400,000      | -35,000                              | -8,8  | 800,000      |
| Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]   | 295,000            | 350,000      | -55,000                              | -15,7 | 700,000      |
| Erteilte Freistellungen [ST]                   | 86,000             | 75,000       | 11,000                               | 14,7  | 150,000      |
| Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]             | 52,000             | 25,000       | 27,000                               | 108,0 | 50,000       |
| Durchschn. mtl. Wohngeld Land (MZ+LZ) [EUR]    | 120,00             | 127,00       | -7,00                                | -5,5  | 127,00       |
| Empf. von Mietzuschuss (MZ) im Land [ST]       | 7.002,000          | 7.200,000    | -198,000                             | -2,8  | 7.200,000    |
| Empf. von Lastenzuschuss (LZ) im Land [ST]     | 499,000            | 540,000      | -41,000                              | -7,6  | 540,000      |
| Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]    | 5.034,000          | 5.900,000    | -866,000                             | -14,7 | 11.800,000   |
| Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]          | 6.596,000          | 7.650,000    | -1.054,000                           | -13,8 | 15.300,000   |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

zu bearb. WIN-Anträge:

Es wurden mehr WiN Anträge bewilligt als prognostiziert.

erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen:

Der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen ist weiter zurück gegangen, daraus folgen entsprechend auch weniger Genehmigungsfälle.

erteilte Freistellungen:

Die höhere Zahl an erteilten Freistellungen für Nichtberechtigte resultiert aus einer verstärkten Inanspruchnahme zur Verbesserung der Sozialstruktur in benachteiligten Stadtteilen.

Erstbewilligung Mietwohnungen:

Nach dem Abschluss von Planungen aus 2011 konnten diese Projekte in 2012 bewilligt werden und führen damit zu einer Erhöhung der Erstbewilligungen.

Antragseingänge für Wohngeld in Bremen:

Bescheide für Wohngeld in Bremen:

Die Anzahl der Wohngeldempfänger ist seit dem II. Quartal rückläufig.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |             |                         |             | Jahresplanung 2012 |               |               |            |               |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                             | Ist                | Planwert    | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschlag   |               |
|                             | Tsd. EUR           |             |                         | %           |                    | Tsd. EUR      |               |            |               |
| konsumtive Einnahmen        | 261                | 232         | 29                      | 12,6        | 389                | 389           | 407           | 18         | 389           |
| investive Einnahmen         | 0                  | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>261</b>         | <b>232</b>  | <b>29</b>               | <b>12,6</b> | <b>389</b>         | <b>389</b>    | <b>407</b>    | <b>18</b>  | <b>389</b>    |
| Personalausgaben            | 763                | 751         | 12                      | 1,6         | 1.535              | 1.512         | 1.604         | 92         | 1.535         |
| konsumtive Ausgaben         | 56                 | 75          | -19                     | -25,0       | 167                | 167           | 167           | 0          | 158           |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0           | 0                       | 0,0         | 0                  | 0             | 0             | 0          | 0             |
| investive Ausgaben          | 20                 | 9           | 11                      | 122,8       | 52                 | 52            | 52            | 0          | 9             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 1           | -1                      | -68,5       | 2                  | 2             | 2             | 0          | 2             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>839</b>         | <b>836</b>  | <b>3</b>                | <b>0,4</b>  | <b>1.756</b>       | <b>1.733</b>  | <b>1.825</b>  | <b>92</b>  | <b>1.703</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-578</b>        | <b>-604</b> | <b>26</b>               | <b>-4,3</b> | <b>-1.367</b>      | <b>-1.344</b> | <b>-1.418</b> | <b>-74</b> | <b>-1.314</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2012              | 2013 | 2014 | 2015 | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 29                | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |             |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                          | Soll        | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                              |             |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 121  | 120         | 1          | 753                          | 723         | 30         | 1.541                        | 1.499        | 42         |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>121</b>                                 | <b>120</b>  | <b>1</b>   | <b>753</b>                   | <b>723</b>  | <b>30</b>  | <b>1.541</b>                 | <b>1.499</b> | <b>42</b>  |
| Refinanzierte             | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Nebentitel                | 1  | 1           | 0          | 10                           | 28          | -18        | 14                           | 36           | -22        |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>122</b>                                 | <b>121</b>  | <b>1</b>   | <b>763</b>                   | <b>751</b>  | <b>12</b>  | <b>1.555</b>                 | <b>1.535</b> | <b>20</b>  |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0           | 0          | 6                            | 22          | -16        | 6                            | 23           | -17        |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                              |             |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 26,8                                       | 26,4        | 0,4        | 27,7                         | 26,5        | 1,2        | 27,2                         | 26,4         | 0,8        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,0                          | 0,0         | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,0                          | 0,0         | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        |
| <b>Zusammen</b>           | <b>26,8</b>                                | <b>26,4</b> | <b>0,4</b> | <b>27,7</b>                  | <b>26,5</b> | <b>1,2</b> | <b>27,2</b>                  | <b>26,4</b>  | <b>0,8</b> |
| Refinanzierte             | 0,0  | -           | -          | 0,0                          | -           | -          | 0,0                          | -            | -          |
| Abwesende                 | 1,0  | -           | -          | 0,2                          | -           | -          | 0,6                          | -            | -          |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 0,0      | 22,5     | 0,0  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 28,1     | 17,5     | 29,0 |
| Frauenquote                              | 56,3     | 50,0     | 58,1 |
| Teilzeitquote                            | 37,5     | 35,0     | 38,7 |
| Schwerbehindertenquote                   | 9,7      | 6,0      | 10,0 |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                   | Januar - Juni 2012 |              | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012          |
|--|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------|---------------|
|  | Ist                | Planwert     | abs.                                 | %     | Planwert      |
| Neueingänge Bauanträge [ST]                  | 48,000             | 150,000      | -102,000                             | -68,0 | 300,000       |
| Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]   | 59,000             | 100,000      | -41,000                              | -41,0 | 200,000       |
| Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST] | 23,000             | 15,000       | 8,000                                | 53,3  | 30,000        |
| Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]        | 45,000             | 75,000       | -30,000                              | -40,0 | 150,000       |
| Genehmigtes Bauvolumen [EUR]                 | 19.841.546,00      | 7.500.000,00 | 12.341.546,00                        | 164,6 | 15.000.000,00 |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Genehmigtes Bauvolumen [EUR]:

Das hohe Bauvolumen begründet sich insbesondere durch einen hohen Anteil gewerblicher Vorhaben und größerer Wohnprojekte an den Neueingängen.

Neueingänge Bauanträge [ST]:

Die Anzahl der Bauanträge war im 1 Hj. eher schwach; analog entwickelte sich die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen, der Baufreigaben und der sonstigen bauordnungsbehördlichen Verfahren.



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |               |                         |              |               | Jahresplanung 2012 |               |             |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | Ist                | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      |               | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung  | Anschlag      |
|                             | Tsd. EUR           |               |                         | %            |               | Tsd. EUR           |               |             |               |
| konsumtive Einnahmen        | 2.072              | 2.521         | -449                    | -17,8        | 4.224         | 4.965              | 4.542         | -423        | 4.847         |
| investive Einnahmen         | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0           | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0           | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>2.072</b>       | <b>2.521</b>  | <b>-449</b>             | <b>-17,8</b> | <b>4.224</b>  | <b>4.965</b>       | <b>4.542</b>  | <b>-423</b> | <b>4.847</b>  |
| Personalausgaben            | 3.127              | 3.094         | 33                      | 1,1          | 6.464         | 6.679              | 6.750         | 71          | 6.665         |
| konsumtive Ausgaben         | 860                | 946           | -86                     | -9,1         | 1.704         | 2.077              | 2.077         | 0           | 2.051         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0           | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0             | 0                  | 0             | 0           | 0             |
| investive Ausgaben          | 7                  | 46            | -39                     | -85,1        | 110           | 334                | 320           | -14         | 131           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 2                  | 3             | -1                      | -25,0        | 8             | 8                  | 8             | 0           | 7             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>3.996</b>       | <b>4.089</b>  | <b>-93</b>              | <b>-2,3</b>  | <b>8.287</b>  | <b>9.098</b>       | <b>9.155</b>  | <b>57</b>   | <b>8.854</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-1.924</b>      | <b>-1.568</b> | <b>-356</b>             | <b>22,7</b>  | <b>-4.063</b> | <b>-4.133</b>      | <b>-4.613</b> | <b>-480</b> | <b>-4.007</b> |

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

| Personaldaten                              | Juni 2012    |              |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |             |
|--|--------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|-------------|
|  | Ist          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz   |
|  | Tsd. EUR     |              |            |                              |              |            |                              |              |             |
| Kernbereich                                | 486          | 492          | -6         | 2.895                        | 2.968        | -73        | 6.020                        | 6.200        | -180        |
| Personalverstärkung                        | 0            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0           |
| Ausbildung                                 | 0            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0           |
| <b>Zwischensumme</b>                       | <b>486</b>   | <b>492</b>   | <b>-6</b>  | <b>2.895</b>                 | <b>2.968</b> | <b>-73</b> | <b>6.020</b>                 | <b>6.200</b> | <b>-180</b> |
| Refinanzierte                              | 36           | 17           | 19         | 218                          | 103          | 115        | 453                          | 218          | 235         |
| Nebentitel                                 | 2            | 4            | -2         | 14                           | 23           | -9         | 38                           | 47           | -9          |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>524</b>   | <b>513</b>   | <b>11</b>  | <b>3.127</b>                 | <b>3.094</b> | <b>33</b>  | <b>6.511</b>                 | <b>6.465</b> | <b>46</b>   |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers                  | 0            | 2            | -2         | 6                            | 11           | -5         | 21                           | 21           | 0           |
| Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |              |              |            |                              |              |            |                              |              |             |
| Kernbereich                                | 107,6        | 104,9        | 2,7        | 107,4                        | 105,5        | 1,9        | 107,5                        | 104,8        | 2,7         |
| Personalverstärkung                        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0         |
| Ausbildung                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0         |
| <b>Zusammen</b>                            | <b>107,6</b> | <b>104,9</b> | <b>2,7</b> | <b>107,4</b>                 | <b>105,5</b> | <b>1,9</b> | <b>107,5</b>                 | <b>104,8</b> | <b>2,7</b>  |
| Refinanzierte                              | 6,0          | -            | -          | 6,0                          | -            | -          | 6,0                          | -            | -           |
| Abwesende                                  | 2,0          | -            | -          | 3,9                          | -            | -          | 3,0                          | -            | -           |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 4,0      | 22,5     | 3,1  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 30,4     | 17,5     | 31,3 |
| Frauenquote                              | 34,4     | 50,0     | 33,6 |
| Teilzeitquote                            | 22,4     | 35,0     | 21,9 |
| Schwerbehindertenquote                   | 0,0      | 6,0      | 0,0  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Juni 2012 |              | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012         |
|--|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------------|
|  | Ist                | Planwert     | abs.                                 | %     | Planwert     |
| Migration auf ALKIS vorbereitete Fläche [%]    | 25,00              | 25,00        | 0,00                                 | -     | 50,00        |
| Ausgewertete Kaufverträge [ST]                 | 3.420,000          | 2.800,000    | 620,000                              | 22,1  | 5.600,000    |
| Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]  | 573,000            | 500,000      | 73,000                               | 14,6  | 1.000,000    |
| Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR] | 1.055.000,00       | 1.247.400,00 | -192.400,00                          | -15,4 | 2.495.000,00 |
| Einnahmen von Privaten [EUR]                   | 1.015.000,00       | 1.176.000,00 | -161.000,00                          | -13,7 | 2.352.000,00 |
| Einnahmen/ Jahr je VZA [EUR]                   | 11.354,00          | 15.978,00    | -4.624,00                            | -28,9 | 32.000,00    |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

**Ausgewertete Kaufverträge:**

Das Ist liegt 22% über Plan, da am Immobilienmarkt erhöhte Aktivitäten zu beobachten ist. Durch kurzfristige Personalaufstockung konnten die Verträge zeitnah übernommen werden.

**Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen:**

Die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen ist von Vermessungsaufträgen der ÖbVI abhängig und kann daher im Jahresverlauf schwanken. Im Jahresverlauf wird mit einer Annäherung an die Planzahl gerechnet.

**Einnahmen von öffentlichen Dienststellen:**

**Einnahmen von Privaten:**

Die Einnahmen liegen insgesamt 18% unter dem Planansatz. Auch im Jahresergebnis werden Mindereinnahmen erwartet.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |                |                         |             | Jahresplanung 2012 |                |                |             |                |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                             | Ist                | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz    |                |
|                             | Tsd. EUR           |                |                         | %           | Tsd. EUR           |                |                |             |                |
| konsumtive Einnahmen        | 6.102              | 6.197          | -95                     | -1,5        | 6.141              | 9.573          | 9.573          | 0           | 8.867          |
| investive Einnahmen         | 0                  | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 7.120          | 7.120          | 0           | 7.120          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 472                | 0              | 472                     | 0,0         | 472                | 430            | 430            | 0           | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>6.574</b>       | <b>6.197</b>   | <b>377</b>              | <b>6,1</b>  | <b>6.613</b>       | <b>17.123</b>  | <b>17.123</b>  | <b>0</b>    | <b>15.987</b>  |
| Personalausgaben            | 4.708              | 3.531          | 1.177                   | 33,3        | 7.315              | 9.192          | 9.835          | 643         | 7.186          |
| konsumtive Ausgaben         | 9.641              | 9.807          | -166                    | -1,7        | 20.538             | 22.188         | 22.188         | 0           | 18.427         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0              | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0              |
| investive Ausgaben          | 7.239              | 6.440          | 799                     | 12,4        | 15.889             | 25.443         | 25.443         | 0           | 18.100         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 209                | 0              | 209                     | 0,0         | 234                | 209            | 209            | 0           | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>21.797</b>      | <b>19.778</b>  | <b>2.019</b>            | <b>10,2</b> | <b>43.976</b>      | <b>57.032</b>  | <b>57.675</b>  | <b>643</b>  | <b>43.713</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-15.223</b>     | <b>-13.581</b> | <b>-1.642</b>           | <b>12,1</b> | <b>-37.363</b>     | <b>-39.909</b> | <b>-40.552</b> | <b>-643</b> | <b>-27.726</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 2012              | 2013   | 2014   | 2015   | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| - investiv                   | 11.250            | 17.566 | 12.480 | 12.210 | 23.660 |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |              | voraussichtl. Jahresergebnis |              |              |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz    | Ist                          | Soll         | Differenz    |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                              |              |              |                              |              |              |
| Kernbereich               | 522  | 485         | 37         | 3.196                        | 2.917        | 279          | 6.552                        | 6.025        | 527          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>522</b>                                 | <b>485</b>  | <b>37</b>  | <b>3.196</b>                 | <b>2.917</b> | <b>279</b>   | <b>6.552</b>                 | <b>6.025</b> | <b>527</b>   |
| Refinanzierte             | 263  | 102         | 161        | 1.513                        | 614          | 899          | 3.185                        | 1.290        | 1.895        |
| Nebentitel                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>785</b>                                 | <b>587</b>  | <b>198</b> | <b>4.709</b>                 | <b>3.531</b> | <b>1.178</b> | <b>9.737</b>                 | <b>7.315</b> | <b>2.422</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0            | 0                            | 0            | 0            |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                              |              |              |                              |              |              |
| Kernbereich               | 101,8                                      | 93,3        | 8,5        | 104,1                        | 93,7         | 10,4         | 103,0                        | 93,3         | 9,7          |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0                          | 0,0          | 0,0          |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0         | 0,0        | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0                          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Zusammen</b>           | <b>101,8</b>                               | <b>93,3</b> | <b>8,5</b> | <b>104,1</b>                 | <b>93,7</b>  | <b>10,4</b>  | <b>103,0</b>                 | <b>93,3</b>  | <b>9,7</b>   |
| Refinanzierte             | 49,7                                       | -           | -          | 48,4                         | -            | -            | 49,1                         | -            | -            |
| Abwesende                 | 4,2  | -           | -          | 3,3                          | -            | -            | 3,8                          | -            | -            |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 3,5      | 22,5     | 5,1  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 33,3     | 17,5     | 30,9 |
| Frauenquote                              | 48,3     | 50,0     | 48,0 |
| Teilzeitquote                            | 36,2     | 35,0     | 35,4 |
| Schwerbehindertenquote                   | 7,1      | 6,0      | 4,7  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Juni 2012 |              | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012         |
|--|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------------|
|  | Ist                | Planwert     | abs.                                 | %     | Planwert     |
| Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]          | 833,000            | 510,000      | 323,000                              | 63,3  | 1.020,000    |
| CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]  | 47.950,000         | 50.000,000   | -2.050,000                           | -4,1  | 115.000,000  |
| Öffentliche Grünanlagen [HA]                   | 1.014              | 1.014        | 0                                    | 0,0   | 1.014        |
| Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]     | 19,000             | 19,000       | 0,000                                | 0,0   | 19,000       |
| Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]    | 1.747.825,00       | 1.800.000,00 | -52.175,00                           | -2,9  | 3.000.000,00 |
| Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR] | 840.906,00         | 1.400.000,00 | -559.094,00                          | -39,9 | 4.450.000,00 |
| Kompensationsflächen [HA]                      | 4.513              | 5.000        | -487                                 | -9,7  | 5.000        |
| Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]   | 126,000            | 131,000      | -5,000                               | -3,8  | 137,000      |
| Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]   | 107,000            | 111,000      | -4,000                               | -3,6  | 119,000      |
| Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]  | 1.716,000          | 1.500,000    | 216,000                              | 14,4  | 3.000,000    |
| Hochwasserschutz [%]                           | 45,00              | 50,00        | -5,00                                | -     | 50,00        |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

Relevante Verrechnungen / Erstattungen Einnahmen:

Die unterjährige Abweichung basiert auf einer Zahlung des Wirtschaftsressorts für das Programm IWES (Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik), die nicht veranschlagt ist und den Ausgabepositionen für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen zufließt.

Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden sowohl unterjährig (TEUR 1.177) als auch in der Jahresplanung (TEUR 643) überschritten. Neben in den Sollzahlen noch nicht berücksichtigten Mitteln für refinanziertes Personal sind die Mehrausgaben in der Jahresplanung auf ein strukturelles Problem zurückzuführen. Die Beschäftigungsvolumenzielzahl zum 30.06.2012 von 93 wird aktuell um 8,5 Stellenvolumen überschritten.

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben werden unterjährig um TEUR 799 überschritten. Zu diesem Zeitpunkt können ggf. entstehende Minderausgaben noch nicht genau prognostiziert werden.

Relevante Verrechnungen / Erstattungen Ausgaben:

Den Ausgaben für Verrechnungen / Erstattungen an den Senator für Wirtschaft und Häfen für die Verwaltung der EU-Fonds (TEUR 209) liegt kein Planwert zugrunde, da die Veranschlagung bei den konsumtiven Ausgaben besteht (Deckungskreis).

Leistungsdaten:

Prüfungen auf Altlasten:

In 1.Halbjahr 2012 gingen insgesamt viele Anfragen ein und zusätzlich gab es in den ersten Monaten des Jahres eine einmalige Erhebung und Altlastenprüfung von rund 130 Spielbrunnenstandorten, um Aussagen insbesondere zur Grundwassernutzung treffen zu können.

Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst:

Für das erste Halbjahr 2012 wurde das Planziel erreicht bzw. mit 14,4% deutlich überschritten. Die Erreichung der Planwerte ist aber stark abhängig von der personellen Besetzung des Umwelt- u.

|   |                             |  |                |
|---|-----------------------------|--|----------------|
| <b>Produktbereich:</b><br><b>Fachbereich Umwelt</b> | <b>68.03</b>                | <b>Controlling 01-06/12</b><br><b>10.08.2012</b> |                |
| <b>Verantwortlich:</b>                              | <b>Lübbing von Gaertner</b> | <b>Version: 86</b>                               | <b>Seite 3</b> |

Ordnungsdienstes und hier ist für das 2. Halbjahr 2012 wieder mit Einschnitten zu rechnen.

Hochwasserschutz:

Bei der Ist-Planabweichung im Bereich Hochwasserschutz handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung. Der Planwert wird im Herbst erreicht.

Gesamtausg. aus d. Wasserentnahmegebühr:

Die unterjährige Unterschreitung bei der Wasserentnahmegebühr entsteht durch verzögerten Mittelabfluss.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |               |                         |             | Jahresplanung 2012 |                |                |             |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                             | Ist                | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll     | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschatz    |               |
|                             | Tsd. EUR           |               |                         | %           | Tsd. EUR           |                |                |             |               |
| konsumtive Einnahmen        | 1.109              | 982           | 127                     | 13,0        | 1.146              | 1.674          | 1.674          | 0           | 1.031         |
| investive Einnahmen         | 0                  | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0             |
| relevante Verrech./Erstatt. | 430                | 0             | 430                     | 0,0         | 430                | 430            | 430            | 0           | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.539</b>       | <b>982</b>    | <b>557</b>              | <b>56,7</b> | <b>1.576</b>       | <b>2.104</b>   | <b>2.104</b>   | <b>0</b>    | <b>1.031</b>  |
| Personalausgaben            | 2.144              | 1.524         | 620                     | 40,7        | 3.148              | 4.153          | 4.495          | 342         | 3.062         |
| konsumtive Ausgaben         | 1.423              | 1.336         | 87                      | 6,5         | 2.771              | 3.992          | 3.992          | 0           | 2.229         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0             |
| investive Ausgaben          | 2.324              | 1.689         | 635                     | 37,6        | 6.618              | 7.113          | 7.113          | 0           | 3.823         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 0             | 0                       | 0,0         | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0             |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>5.891</b>       | <b>4.549</b>  | <b>1.342</b>            | <b>29,5</b> | <b>12.536</b>      | <b>15.258</b>  | <b>15.600</b>  | <b>342</b>  | <b>9.114</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-4.352</b>      | <b>-3.567</b> | <b>-785</b>             | <b>22,0</b> | <b>-10.961</b>     | <b>-13.154</b> | <b>-13.496</b> | <b>-342</b> | <b>-8.083</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |       |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|-------|------|------|--------|
|                              | 2012              | 2013  | 2014 | 2015 | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |       |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0     | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 1.250             | 1.596 | 200  | 200  | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0     | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |              |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz    |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                              |              |            |                              |              |              |
| Kernbereich               | 269  | 247         | 22         | 1.658                        | 1.484        | 174        | 3.395                        | 3.062        | 333          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0            |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0            |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>269</b>                                 | <b>247</b>  | <b>22</b>  | <b>1.658</b>                 | <b>1.484</b> | <b>174</b> | <b>3.395</b>                 | <b>3.062</b> | <b>333</b>   |
| Refinanzierte             | 82   | 7           | 75         | 487                          | 40           | 447        | 1.030                        | 86           | 944          |
| Nebentitel                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0            |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>351</b>                                 | <b>254</b>  | <b>97</b>  | <b>2.145</b>                 | <b>1.524</b> | <b>621</b> | <b>4.425</b>                 | <b>3.148</b> | <b>1.277</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0            |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                              |              |            |                              |              |              |
| Kernbereich               | 52,8                                       | 46,5        | 6,3        | 53,8                         | 46,7         | 7,1        | 53,3                         | 46,4         | 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>52,8</b>                                | <b>46,5</b> | <b>6,3</b> | <b>53,8</b>                  | <b>46,7</b>  | <b>7,1</b> | <b>53,3</b>                  | <b>46,4</b>  | <b>6,9</b>   |
| Refinanzierte             | 17,4                                       | -           | -          | 17,0                         | -            | -          | 17,2                         | -            | -            |
| Abwesende                 | 1,3  | -           | -          | 0,6                          | -            | -          | 1,0                          | -            | -            |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 3,8      | 22,5     | 3,8  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 27,5     | 17,5     | 23,8 |
| Frauenquote                              | 53,8     | 50,0     | 52,5 |
| Teilzeitquote                            | 35,0     | 35,0     | 33,8 |
| Schwerbehindertenquote                   | 6,3      | 6,0      | 5,1  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Juni 2012 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012        |
|--|--------------------|------------|--------------------------------------|-------|-------------|
|  | Ist                | Planwert   | abs.                                 | %     | Planwert    |
| Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]  | 5,000              | 6,000      | -1,000                               | -16,7 | 12,000      |
| Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]             | 229,000            | 240,000    | -11,000                              | -4,6  | 480,000     |
| Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]          | 833,000            | 510,000    | 323,000                              | 63,3  | 1.020,000   |
| Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]   | 126,000            | 131,000    | -5,000                               | -3,8  | 137,000     |
| CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]  | 47.950,000         | 50.000,000 | -2.050,000                           | -4,1  | 115.000,000 |
| Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]   | 107,000            | 111,000    | -4,000                               | -3,6  | 119,000     |
| jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH] | 17.000.000         | 7.590.000  | 9.410.000                            | 124,0 | 29.590.000  |
| Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]      | 135,000            | 141,000    | -6,000                               | -4,3  | 252,000     |
| Aufklärungsgespr. Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST] | 1.716,000          | 1.500,000  | 216,000                              | 14,4  | 3.000,000   |
| Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]        | 66,00              | 70,00      | -4,00                                | -     | 70,00       |
| Lärmbetroffene Einwohner 60 db(A) nachts [ST]  | 4.110,000          | 4.100,000  | 10,000                               | 0,2   | 4.000,000   |
| Beschwerdeindex in 0/00 [ST]                   | 0,220              | 0,350      | -0,130                               | -37,1 | 0,350       |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl.[ST]:

Im ersten Halbjahr wurden 5 Inspektionen von Abfallentsorgungsanlagen durchgeführt. Der Planwert konnte aus Kapazitätsgründen seitens Abschnitt 230 nicht erreicht werden.

Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]:

In 1.Halbjahr 2012 gingen insgesamt viele Anfragen ein und zusätzlich gab es in den ersten Monaten des Jahres eine einmalige Erhebung und Altlastenprüfung von rund 130 Spielbrunnenstandorten, um Aussagen insbesondere zur Grundwassernutzung treffen zu können.

jährliche Stromerzeugung/ neune Windkraftanlagen (KWH):

Die Überschreitung um 123% ist in der Errichtung einer Windenergieanlage in Bremerhaven begründet (A 27), die in der Planung aufgrund der damailigen Realsierungsprognose nicht berücksichtigt wurde.

Aufklärungsgespr. Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]:

Für das erste Halbjahr 2012 wurde das Planziel erreicht bzw. mit 14,4% deutlich überschritten. Die Erreichung der Planwerte ist aber stark abhängig von der personellen Besetzung des Umwelt- u. Ordnungsdienstes und hier ist für das 2. Halbjahr 2012 wieder mit Einschnitten zu rechnen.

Beschwerdeindex in o/oo:

Ziel: Kennziffer kleiner/gleich Planzahl. Das Ziel ist erreicht, d.h. die Anzahl der Beschwerden über

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktgruppe:</b> 68.03.01<br><b>Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen</b> | <b>Controlling 01-06/12</b><br><b>10.08.2012</b>                     |
| <b>Verantwortlich:</b> Dr. Kellner-Stoll   | <b>Version: 86</b> <span style="float: right;"><b>Seite 3</b></span> |

### 3. Analyse/Bewertung

Störungen bei der Abfuhr der Abfälle liegt innerhalb der Tolleranzgrenze.

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]:

Mit einer Planwert-Abweichung von -5,7% wurde das Planziel sogar übererfüllt. In den kommenden Quartalen wird dieser Wert jedoch voraussichtlich sinken, da Projektanträge mit geringeren Eigenanteilen vorliegen.



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |                |                         |              | Jahresplanung 2012 |                |                |             |                |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                             | Ist                | Planwert       | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist   | Abweichung     | Anschlag    |                |
|                             | Tsd. EUR           |                |                         | %            |                    | Tsd. EUR       |                |             |                |
| konsumtive Einnahmen        | 289                | 145            | 144                     | 99,7         | 292                | 386            | 386            | 0           | 386            |
| investive Einnahmen         | 0                  | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 7.120          | 7.120          | 0           | 7.120          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 42                 | 0              | 42                      | 0,0          | 42                 | 0              | 0              | 0           | 0              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>332</b>         | <b>145</b>     | <b>187</b>              | <b>128,7</b> | <b>335</b>         | <b>7.506</b>   | <b>7.506</b>   | <b>0</b>    | <b>7.506</b>   |
| Personalausgaben            | 2.017              | 1.747          | 270                     | 15,5         | 3.621              | 3.901          | 4.202          | 301         | 3.568          |
| konsumtive Ausgaben         | 7.024              | 7.141          | -117                    | -1,6         | 14.538             | 14.296         | 14.296         | 0           | 14.095         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0              |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0              |
| investive Ausgaben          | 4.275              | 4.341          | -66                     | -1,5         | 8.579              | 15.763         | 15.763         | 0           | 13.867         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0                  | 0              | 0                       | 0,0          | 0                  | 0              | 0              | 0           | 0              |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>13.317</b>      | <b>13.229</b>  | <b>88</b>               | <b>0,7</b>   | <b>26.737</b>      | <b>33.960</b>  | <b>34.261</b>  | <b>301</b>  | <b>31.530</b>  |
| <b>Saldo</b>                | <b>-12.985</b>     | <b>-13.084</b> | <b>99</b>               | <b>-0,8</b>  | <b>-26.402</b>     | <b>-26.454</b> | <b>-26.755</b> | <b>-301</b> | <b>-24.024</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 2012              | 2013   | 2014   | 2015   | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |        |        |        |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| - investiv                   | 10.000            | 15.970 | 12.280 | 12.010 | 23.660 |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                              |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 253  | 238         | 15         | 1.538                        | 1.434        | 104        | 3.157                        | 2.963        | 194        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>253</b>                                 | <b>238</b>  | <b>15</b>  | <b>1.538</b>                 | <b>1.434</b> | <b>104</b> | <b>3.157</b>                 | <b>2.963</b> | <b>194</b> |
| Refinanzierte             | 90   | 52          | 38         | 480                          | 313          | 167        | 1.017                        | 658          | 359        |
| Nebentitel                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>343</b>                                 | <b>290</b>  | <b>53</b>  | <b>2.018</b>                 | <b>1.747</b> | <b>271</b> | <b>4.174</b>                 | <b>3.621</b> | <b>553</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                              |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 49,0                                       | 46,9        | 2,1        | 50,3                         | 47,0         | 3,3        | 49,7                         | 46,8         | 2,9        |
| 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>49,0</b>                                | <b>46,9</b> | <b>2,1</b> | <b>50,3</b>                  | <b>47,0</b>  | <b>3,3</b> | <b>49,7</b>                  | <b>46,8</b>  | <b>2,9</b> |
| Refinanzierte             | 14,4                                       | -           | -          | 13,8                         | -            | -          | 14,1                         | -            | -          |
| Abwesende                 | 1,9  | -           | -          | 1,8                          | -            | -          | 1,8                          | -            | -          |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 2,6      | 22,5     | 6,3  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 39,0     | 17,5     | 36,7 |
| Frauenquote                              | 41,6     | 50,0     | 41,8 |
| Teilzeitquote                            | 35,1     | 35,0     | 34,2 |
| Schwerbehindertenquote                   | 5,4      | 6,0      | 4,0  |

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung                  | Januar - Juni 2012 |            | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012       |
|---|--------------------|------------|--------------------------------------|-------|------------|
|   | Ist                | Planwert   | abs.                                 | %     | Planwert   |
| Kompensationsflächen [HA]                   | 4.513              | 5.000      | -487                                 | -9,7  | 5.000      |
| Straßenbäume [ST]                           | 68.100,000         | 69.000,000 | -900,000                             | -1,3  | 69.000,000 |
| Öffentliche Grünanlagen [HA]                | 1.014              | 1.014      | 0                                    | 0,0   | 1.014      |
| Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]  | 19,000             | 19,000     | 0,000                                | 0,0   | 19,000     |
| Geschützte Flächen [HA]                     | 10.233             | 12.000     | -1.767                               | -14,7 | 12.000     |
| Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen [HA] | 3,000              | 3,000      | 0                                    | 0,0   | 3,000      |
| Hochwasserschutz [%]                        | 45,00              | 50,00      | -5,00                                | -     | 50,00      |

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Hochwasserschutz:

Bei der Ist-Planabweichung im Bereich Hochwasserschutz handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung. Der Planwert wird im Herbst erreicht.

Geschützte Flächen:

Bei der Festlegung der Planzahlen wurde die für 2012 geplante Ausweisung der Luneplate als Naturschutzgebiet mit einbezogen. Das Verfahren wird zur Zeit vorbereitet.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |              |                         |              | Jahresplanung 2012 |              |              |          |              |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|                             | Ist                | Planwert     | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist | Abweichung   | Anschlag |              |
|                             | Tsd. EUR           |              |                         | %            | Tsd. EUR           |              |              |          |              |
| konsumtive Einnahmen        | 4.703              | 5.070        | -367                    | -7,2         | 4.703              | 7.513        | 7.513        | 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>4.703</b>       | <b>5.070</b> | <b>-367</b>             | <b>-7,2</b>  | <b>4.703</b>       | <b>7.513</b> | <b>7.513</b> | <b>0</b> | <b>7.450</b> |
| Personalausgaben            | 547                | 261          | 286                     | 109,4        | 547                | 1.138        | 1.138        | 0        | 556          |
| konsumtive Ausgaben         | 1.193              | 1.330        | -137                    | -10,3        | 3.229              | 3.900        | 3.900        | 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          | 640                | 410          | 230                     | 56,0         | 693                | 2.567        | 2.567        | 0        | 410          |
| relevante Verrech./Erstatt. | 209                | 0            | 209                     | 0,0          | 234                | 209          | 209          | 0        | 0            |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>2.589</b>       | <b>2.001</b> | <b>588</b>              | <b>29,4</b>  | <b>4.703</b>       | <b>7.814</b> | <b>7.814</b> | <b>0</b> | <b>3.069</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>2.114</b>       | <b>3.069</b> | <b>-955</b>             | <b>-31,1</b> | <b>0</b>           | <b>-301</b>  | <b>-301</b>  | <b>0</b> | <b>4.381</b> |

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

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |            |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |            |            | voraussichtl. Jahresergebnis |            |            |
|---------------------------|--|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                           | Ist  | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  | Ist                          | Soll       | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |            |            |                              |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Personalverstärkung       | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Refinanzierte             | 91   | 43         | 48         | 547                          | 261        | 286        | 1.138                        | 547        | 591        |
| Nebentitel                | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>91</b>                                  | <b>43</b>  | <b>48</b>  | <b>547</b>                   | <b>261</b> | <b>286</b> | <b>1.138</b>                 | <b>547</b> | <b>591</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 0  | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |            |            |                              |            |            |                              |            |            |
| Kernbereich               | 0,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        |
| Personalverstärkung       | 0,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        |
| Ausbildung                | 0,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0                          | 0,0        | 0,0        |
| <b>Zusammen</b>           | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Refinanzierte             | 17,9                                       | -          | -          | 17,7                         | -          | -          | 17,8                         | -          | -          |
| Abwesende                 | 1,0  | -          | -          | 0,9                          | -          | -          | 1,0                          | -          | -          |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 8,3      | 22,5     | 12,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 33,3     | 17,5     | 33,3 |
| Frauenquote                              | 58,3     | 50,0     | 62,5 |
| Teilzeitquote                            | 33,3     | 35,0     | 33,3 |
| Schwerbehindertenquote                   | 13,0     | 6,0      | 4,4  |

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

| Gegenstand der Nachweisung                     | Januar - Juni 2012 |              | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |       | 2012         |
|--|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------------|
|  | Ist                | Planwert     | abs.                                 | %     | Planwert     |
| Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]    | 1.747.825,00       | 1.800.000,00 | -52.175,00                           | -2,9  | 3.000.000,00 |
| Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR] | 840.906,00         | 1.400.000,00 | -559.094,00                          | -39,9 | 4.450.000,00 |

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Leistungsdaten:

Gesamtausg. aus d. Wasserentnahmegeb. [EUR]:

Die unterjährige Unterschreitung bei der Wasserentnahmegebühr entsteht durch verzögerten Mittelabfluss.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |               |                         |              | Jahresplanung 2012 |               |               |             |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | Ist                | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschlag    |               |
|                             | Tsd. EUR           |               |                         | %            | Tsd. EUR           |               |               |             |               |
| konsumtive Einnahmen        | 1.309              | 2.193         | -884                    | -40,3        | 5.063              | 5.075         | 5.075         | 0           | 5.021         |
| investive Einnahmen         | 233                | 200           | 33                      | 16,4         | 233                | 230           | 230           | 0           | 200           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 33                 | 0             | 33                      | 0,0          | 33                 | 0             | 0             | 0           | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.575</b>       | <b>2.393</b>  | <b>-818</b>             | <b>-34,2</b> | <b>5.328</b>       | <b>5.305</b>  | <b>5.305</b>  | <b>0</b>    | <b>5.221</b>  |
| Personalausgaben            | 2.854              | 2.767         | 87                      | 3,1          | 5.515              | 5.543         | 5.295         | -248        | 5.515         |
| konsumtive Ausgaben         | 2.877              | 2.983         | -106                    | -3,6         | 7.310              | 7.316         | 7.316         | 0           | 7.235         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| investive Ausgaben          | 71                 | 69            | 2                       | 3,1          | 2.101              | 2.098         | 2.098         | 0           | 1.887         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 10                 | 12            | -2                      | -19,8        | 29                 | 29            | 29            | 0           | 24            |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>5.812</b>       | <b>5.831</b>  | <b>-19</b>              | <b>-0,3</b>  | <b>14.955</b>      | <b>14.986</b> | <b>14.738</b> | <b>-248</b> | <b>14.661</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>-4.237</b>      | <b>-3.438</b> | <b>-799</b>             | <b>23,2</b>  | <b>-9.627</b>      | <b>-9.681</b> | <b>-9.433</b> | <b>248</b>  | <b>-9.440</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2012              | 2013 | 2014 | 2015 | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 469  | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                              |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 406  | 389         | 17         | 2.425                        | 2.339        | 86         | 5.011                        | 4.814        | 197        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>406</b>                                 | <b>389</b>  | <b>17</b>  | <b>2.425</b>                 | <b>2.339</b> | <b>86</b>  | <b>5.011</b>                 | <b>4.814</b> | <b>197</b> |
| Refinanzierte             | 39   | 0           | 39         | 110                          | 0            | 110        | 361                          | 0            | 361        |
| Nebentitel                | 44   | 34          | 10         | 576                          | 428          | 148        | 593                          | 701          | -108       |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>489</b>                                 | <b>423</b>  | <b>66</b>  | <b>3.111</b>                 | <b>2.767</b> | <b>344</b> | <b>5.965</b>                 | <b>5.515</b> | <b>450</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 20   | 31          | -11        | 304                          | 402          | -98        | 547                          | 634          | -87        |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                              |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 91,0                                       | 88,5        | 2,5        | 90,7                         | 88,9         | 1,8        | 90,8                         | 88,4         | 2,4        |
| 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>91,0</b>                                | <b>88,5</b> | <b>2,5</b> | <b>90,7</b>                  | <b>88,9</b>  | <b>1,8</b> | <b>90,8</b>                  | <b>88,4</b>  | <b>2,4</b> |
| Refinanzierte             | 8,8  | -           | -          | 8,8                          | -            | -          | 8,8                          | -            | -          |
| Abwesende                 | 8,9  | -           | -          | 9,2                          | -            | -          | 9,0                          | -            | -          |

| Personalstruktur                        | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|---|----------|----------|------|
|   | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre               | 8,3      | 22,5     | 7,5  |
| Beschäftigte über 55 Jahre              | 32,5     | 17,5     | 30,8 |
| Frauenquote                             | 53,3     | 50,0     | 52,5 |
| Teilzeitquote                           | 25,8     | 35,0     | 25,0 |
| Schwerbehindertenquote                  | 14,9     | 6,0      | 15,1 |

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

| Gegenstand der Nachweisung | Januar - Juni 2012 |          | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |   | 2012     |
|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|---|----------|
|                            | Ist                | Planwert | abs.                                 | % | Planwert |
|                            |                    |          |                                      |   |          |

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Diesem Produktbereich ist nur eine Produktgruppe zugeordnet.

**Konsumtive Einnahmen:**  
Die konsumtiven Einnahmen werden unterjährig um TEUR 884 unterschritten. Die Unterschreitung ergibt sich aus einer statt im Juni im Juli eingegangenen Einnahmen von Entgelten für Werberechte.

**Investive Einnahmen:**  
Im unterjährigen Ist - Planwertverlauf liegt das Ist um TEUR 33 über dem Planwert. Die Abweichung resultiert aus zweckgebundenen Ablösebeträgen nach der LBO.

**Personalausgaben:**  
Für die Jahresplanung wird eine Unterschreitung von TEUR 248 erwartet. Das Beschäftigungsvolumen wird aktuell aufgrund einer noch fehlenden Nachbewilligung bzgl. des Projektes basis.bremen (Dataport) um 2,5 Stellen überschritten.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

| Kamerale Finanzdaten        | Januar - Juni 2012 |               |                         |              | Jahresplanung 2012 |               |               |             |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                             | Ist                | Planwert      | Ist-Planwert-Abweichung | HH-Soll      | vor. HH-Soll       | vorauss. Ist  | Abweichung    | Anschlag    |               |
|                             | Tsd. EUR           |               | %                       |              | Tsd. EUR           |               |               |             |               |
| konsumtive Einnahmen        | 1.309              | 2.193         | -884                    | -40,3        | 5.063              | 5.075         | 5.075         | 0           | 5.021         |
| investive Einnahmen         | 233                | 200           | 33                      | 16,4         | 233                | 230           | 230           | 0           | 200           |
| relevante Verrech./Erstatt. | 33                 | 0             | 33                      | 0,0          | 33                 | 0             | 0             | 0           | 0             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.575</b>       | <b>2.393</b>  | <b>-818</b>             | <b>-34,2</b> | <b>5.328</b>       | <b>5.305</b>  | <b>5.305</b>  | <b>0</b>    | <b>5.221</b>  |
| Personalausgaben            | 2.854              | 2.767         | 87                      | 3,1          | 5.515              | 5.543         | 5.295         | -248        | 5.515         |
| konsumtive Ausgaben         | 2.877              | 2.983         | -106                    | -3,6         | 7.310              | 7.316         | 7.316         | 0           | 7.235         |
| Zinsausgaben                | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| Tilgungsausgaben            | 0                  | 0             | 0                       | 0,0          | 0                  | 0             | 0             | 0           | 0             |
| investive Ausgaben          | 71                 | 69            | 2                       | 3,1          | 2.101              | 2.098         | 2.098         | 0           | 1.887         |
| relevante Verrech./Erstatt. | 10                 | 12            | -2                      | -19,8        | 29                 | 29            | 29            | 0           | 24            |
| <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>5.812</b>       | <b>5.831</b>  | <b>-19</b>              | <b>-0,3</b>  | <b>14.955</b>      | <b>14.986</b> | <b>14.738</b> | <b>-248</b> | <b>14.661</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>-4.237</b>      | <b>-3.438</b> | <b>-799</b>             | <b>23,2</b>  | <b>-9.627</b>      | <b>-9.681</b> | <b>-9.433</b> | <b>248</b>  | <b>-9.440</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
|                              | 2012              | 2013 | 2014 | 2015 | 2016ff |
|                              | Tsd. EUR          |      |      |      |        |
| - konsumtiv                  | 0                 | 469  | 0    | 0    | 0      |
| - investiv                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |
| - Zins-/Tilgungsausgaben     | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0      |

| Personaldaten             | Juni 2012                                  |             |            | kumuliert Januar - Juni 2012 |              |            | voraussichtl. Jahresergebnis |              |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------------|------------|
|                           | Ist  | Soll        | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  | Ist                          | Soll         | Differenz  |
|                           | Tsd. EUR                                   |             |            |                              |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 406  | 389         | 17         | 2.425                        | 2.339        | 86         | 5.011                        | 4.814        | 197        |
| Personalverstärkung       | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| Ausbildung                | 0  | 0           | 0          | 0                            | 0            | 0          | 0                            | 0            | 0          |
| <b>Zwischensumme</b>      | <b>406</b>                                 | <b>389</b>  | <b>17</b>  | <b>2.425</b>                 | <b>2.339</b> | <b>86</b>  | <b>5.011</b>                 | <b>4.814</b> | <b>197</b> |
| Refinanzierte             | 39   | 0           | 39         | 110                          | 0            | 110        | 361                          | 0            | 361        |
| Nebentitel                | 44   | 34          | 10         | 576                          | 428          | 148        | 593                          | 701          | -108       |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>489</b>                                 | <b>423</b>  | <b>66</b>  | <b>3.111</b>                 | <b>2.767</b> | <b>344</b> | <b>5.965</b>                 | <b>5.515</b> | <b>450</b> |
| - dar.: Beihilfe/Nachvers | 20   | 31          | -11        | 304                          | 402          | -98        | 547                          | 634          | -87        |
|                           | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) |             |            |                              |              |            |                              |              |            |
| Kernbereich               | 91,0                                       | 88,5        | 2,5        | 90,7                         | 88,9         | 1,8        | 90,8                         | 88,4         | 2,4        |
| 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>91,0</b>                                | <b>88,5</b> | <b>2,5</b> | <b>90,7</b>                  | <b>88,9</b>  | <b>1,8</b> | <b>90,8</b>                  | <b>88,4</b>  | <b>2,4</b> |
| Refinanzierte             | 8,8  | -           | -          | 8,8                          | -            | -          | 8,8                          | -            | -          |
| Abwesende                 | 8,9  | -           | -          | 9,2                          | -            | -          | 9,0                          | -            | -          |

| Personalstruktur                         | Jun 2012 | 2012     | 2011 |
|--|----------|----------|------|
|  | Ist      | Planwert | Ist  |
| Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten | %        |          |      |
| Verwaltungspersonalquote                 | 0,0      | 4,8      | 0,0  |
| Beschäftigte bis 35 Jahre                | 8,3      | 22,5     | 7,5  |
| Beschäftigte über 55 Jahre               | 32,5     | 17,5     | 30,8 |
| Frauenquote                              | 53,3     | 50,0     | 52,5 |
| Teilzeitquote                            | 25,8     | 35,0     | 25,0 |
| Schwerbehindertenquote                   | 14,9     | 6,0      | 15,1 |

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

| Gegenstand der Nachweisung | Januar - Juni 2012 |          | Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup> |   | 2012     |
|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|---|----------|
|                            | Ist                | Planwert | abs.                                 | % | Planwert |
|                            |                    |          |                                      |   |          |

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

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

**3. Analyse/Bewertung**