

Vorlage: Nr. 18/431 (L/S)

## Deputationsvorlage

### für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L/S) am 11.09.2014

## Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–) mit Stand 30.06.2014

### 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 2014 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 06. Monat 2014 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-ebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

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

- Im linken Block „Januar bis Juni 2014“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschlüsse zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2014“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen zur Jahresplanung kommentiert.

## II. Gesamtergebnis

Gegenüber dem Planwert sind zum 30.06.2014 folgende Abweichungen zu verzeichnen. Etwaige Auswirkungen der Haushaltssperre sind in der Prognose nicht berücksichtigt.

<b>Unterjährig</b> Saldo zum 30.06.2014 Einnahmen -Ausgaben:	rd. 14,6 Mio. € (±12,5%)	Der Ist-Saldo i. H. v. -102,5 Mio. € unterschreitet den Planwert i. H. v. rd. -117 Mio. € im Wesentlichen aufgrund von Mehreinnahmen und Minderausgaben (s.u.).
Mehreinnahmen:	rd. 12,3 Mio. € (±36,7%)	i.W.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einnahmen aufgrund erhöhter Sondertilgungen im Treuhandvermögen für Wohnraumförderungsdarlehen zur Tilgung beim Bund (Durchleitung bei Einnahmen und Ausgaben) (rd. 3,2 Mio. €);</li> <li>• Zeitliche Verschiebung bei Bundesmitteln nach dem BremÖPNVG (rd. 2,2 Mio. €)</li> <li>• Aus Drittmitteln finanzierte Verrechnung zur Finanzierung der Baukosten Cherbourger Str. (rd. 7,6 Mio. €);</li> </ul>
Minderausgaben:	rd. -2,3 Mio. € (±1,5%)	i.W.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlungsverzögerungen mehrerer Projekte in allen zugeordneten Produktgruppen</li> </ul>
<b>Jahresprognose</b> Saldo zum 31.12.2014:	rd. -2,6 Mio. € (±1,1%)	Der Ist-Saldo i. H. v. rd. -227,7 Mio. € überschreitet das voraussichtliche Haushaltssoll i. H. v. rd. -225,1 Mio. € um rd. -2,6 Mio. € im Wesentlichen aufgrund von Mindereinnahmen und Minderausgaben (s.u.).
Mindereinnahmen:	rd. -4,7 Mio. € (±5,6%)	i.W.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindereinnahmen bei den Werberechtskonzessionen aufgrund laufenden Rechtsstreits (3,6 Mio. €);</li> <li>• Mindereinnahmen im Fachbereich Bau/GeoInformation (0,8 Mio. €);</li> <li>• Geringere Vorausleistung von Anliegern (0,4 Mio. €)</li> </ul>
Minderausgaben:	rd. 2,1 Mio. € (±0,7%)	i.W.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderausgaben bei Soziale Stadt und der Städtebauförderung (rd. 3,7 Mio. €)</li> <li>• Minderausgaben im Bereich Küstenschutz (rd. 2,0 Mio. €)</li> <li>• Dagegen laufen Mehrausgaben im Zusammenhang mit in Prüfung befindlichen Nachforderungen aus der getrennten Abwassergebühr und Mehrbedarf beim Umweltbetrieb Bremen (4,5 Mio. €);</li> </ul>

In der Jahresplanung wird das Ist aus jetziger Sicht voraussichtlich um rd. 2,1 Mio. € überschritten. Diese entstehen i. W. durch die Mindereinnahmen bei den konsumtiven Einnahmen und Mehrausgaben im konsumtiven Bereich. Unter Berücksichtigung der Regelung, die nicht eingegangenen Einnahmen im Zusammenhang mit der Telekom (3,6 Mio. €) als Verlustvortrag stehen zu lassen, sind nach aktuellem Stand bis zu rd. 4,5 Mio. € an Finanzierungsproblemen im Ressort entstanden, für die ein Lösungsvorschlag erarbeitet wird. Mit derzeitigem Kenntnisstand wird der Finanzierungssaldo zum Jahresende unter Berücksichtigung der noch zu lösenden Probleme um rd. 16 Mio. € überschritten. Ein Liquiditätsmonitoring ist installiert. Die Prognosezahl ist mit den Vorjahreswerten in etwa vergleichbar; eine zuverlässige Prognose für das Jahresende ist zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht möglich.

## 1. Einnahmen

### konsumtiv

Konsumtive Einn. Jan. - 06. Monat 2014		Jahresplanung 2014 - Konsumtive Einnahmen																					
<table border="1"> <tr> <td>Planwert</td> <td>2.810</td> <td>7.897</td> <td>5.471</td> <td>2.237</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>3.400</td> <td>11.538</td> <td>5.787</td> <td>578</td> </tr> </table>		Planwert	2.810	7.897	5.471	2.237	Ist	3.400	11.538	5.787	578	<table border="1"> <tr> <td>HH-Soll</td> <td>7.384</td> <td>19.940</td> <td>8.703</td> <td>5.510</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>7.390</td> <td>19.203</td> <td>8.751</td> <td>1.890</td> </tr> </table>		HH-Soll	7.384	19.940	8.703	5.510	Ist	7.390	19.203	8.751	1.890
Planwert	2.810	7.897	5.471	2.237																			
Ist	3.400	11.538	5.787	578																			
HH-Soll	7.384	19.940	8.703	5.510																			
Ist	7.390	19.203	8.751	1.890																			
<p>Im unterjährigen Ist-Planwertvergleich werden die <b>konsumtiven Einnahmen</b> um rd. 2,9 Mio. € überschritten. Neben unterjährigen Verschiebungen zwischen den Quartalen sind erhöhte Sondertilgungen im Treuhandvermögen für Wohnraumförderungsdarlehen wesentlich. Dadurch müssen an den Bund über den Haushalt höhere Beträge abgeführt werden (siehe auch Tilgungsausgaben). Da die veranschlagten Tilgungen nicht ausreichen, werden die Mittel aus dem Treuhandvermögen entnommen. Dies wird bei Einnahmen und Ausgaben durchgeleitet.</p>		<p>Im Jahresergebnis wird eine <b>konsumtive Mindereinnahme</b> von rd. 4,3 Mio. € prognostiziert. Diese entsteht im Wesentlichen aufgrund des Rechtsstreits über die Werberrechtskonzessionen (rd. 3,6 Mio. €), im Bereich der Baugebühren (rd. 0,46 Mio. €) sowie infolge der Umstellung auf das Fachverfahren "ALKIS" beim Landesamt für Geoinformation (rd. 0,3 Mio. €).</p>																					

## investiv

Investive Einn. Jan. - 06. Monat 2014					Jahresplanung 2014 - Investive Einnahmen					
T€					T€					
	Planwert	13.625	1.469	0		100	HH-Soll	25.273	3.387	7.120
	Ist	15.909	1.006	0	81	Ist	24.883	3.387	7.120	200
<p>Unterjährig werden die <b>investiven Einnahmen</b> um rd. 1,8 Mio. € aufgrund von vorzeitigem Zufluss von Drittmitteln überschritten.</p>					<p>Die <b>investiven Einnahmen</b> werden voraussichtlich um rd. 0,4 Mio. € aufgrund geringerer Vorausleistungen von Anliegern im Bereich Verkehr/ÖPNV unterschritten. Diese zweckgebundenen Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</p>					

## 2. Ausgaben

### konsumtiv

Konsumtive Ausg. Jan. - 06. Monat 2014					Jahresplanung 2014-Konsumtive Ausgaben					
T€					T€					
	Planwert	29.524	7.710	9.269		3.428	HH-Soll	62.901	18.607	21.846
	Ist	28.502	7.751	9.707	2.602	Ist	65.771	17.492	23.700	7.574
<p>Die unterjährige Unterschreitung der <b>konsumtiven Ausgaben</b> von rd. 1,4 Mio. € ergibt sich aus allen zugeordneten Produktbereichen.</p>					<p>Für das Jahresergebnis bei den <b>konsumtiven Ausgaben</b> wird derzeit eine Mehrausgabe von 3,6 Mio. € erwartet. Diese entsteht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der in Prüfung befindlichen Nachforderung aus der getrennten Abwassergebühr zu Gunsten Hansewasser (3,2 Mio. €) sowie im Zusammenhang mit dem Mehrbedarf beim Umweltbetrieb Bremen (rd. 1,3 Mio. €).</p>					

## investiv

Investive Ausg. Jan. - 06. Monat 2014		Jahresplanung 2014-Investive Ausgaben																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PB 6801</th> <th>PB 6802</th> <th>PB 6803</th> <th>PB 6890</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planwert</td> <td>7.493</td> <td>2.829</td> <td>10.065</td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>6.069</td> <td>841</td> <td>6.439</td> <td>201</td> </tr> </tbody> </table>			PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890	Planwert	7.493	2.829	10.065	393	Ist	6.069	841	6.439	201	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PB 6801</th> <th>PB 6802</th> <th>PB 6803</th> <th>PB 6890</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HH-Soll</td> <td>46.885</td> <td>16.063</td> <td>23.499</td> <td>1.314</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>46.884</td> <td>12.193</td> <td>21.660</td> <td>1.314</td> </tr> </tbody> </table>			PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890	HH-Soll	46.885	16.063	23.499	1.314	Ist	46.884	12.193	21.660	1.314
	PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890																													
Planwert	7.493	2.829	10.065	393																													
Ist	6.069	841	6.439	201																													
	PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890																													
HH-Soll	46.885	16.063	23.499	1.314																													
Ist	46.884	12.193	21.660	1.314																													
<p>Die <b>investiven Ausgaben</b> liegen im unterjährig Ist - Planwertvergleich rd. EUR 7,23 Mio. unter dem Planwert. Diese Minderausgaben begründen sich durch Abweichungen der unterjährig prognostizierten Planzahlen, insbesondere aufgrund von Projektverzögerungen im Küstenschutz.</p>		<p>In der Jahresplanung wird nach derzeitigem Kenntnisstand bei den <b>investiven Ausgaben</b> das HH-Soll um rd. 5,7 Mio. € aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung verschiedener Projekte i. W. bei Soziale Stadt und Projekten der Städtebauförderung, u.a. Aktive Stadt (rd. 3,9 Mio. €) sowie im Bereich Küstenschutz (rd. 2 Mio. €) unterschritten.</p>																															

## Personal

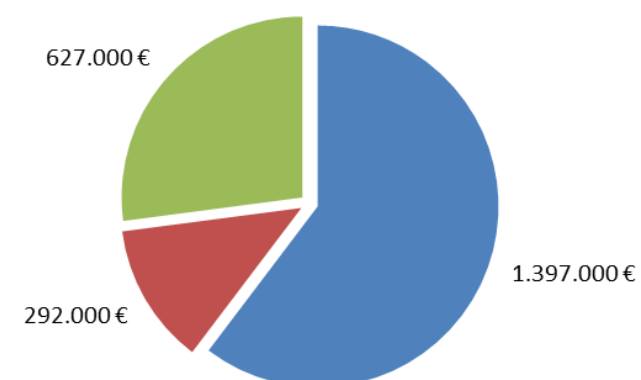
Personalausgaben Jan. - 06. Monat 2014		Jahresplanung 2014-Personalausgaben																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PB 6801</th> <th>PB 6802</th> <th>PB 6803</th> <th>PB 6890</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planwert</td> <td>7.158</td> <td>9.001</td> <td>3.718</td> <td>2.691</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>7.726</td> <td>9.075</td> <td>4.618</td> <td>2.927</td> </tr> </tbody> </table>			PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890	Planwert	7.158	9.001	3.718	2.691	Ist	7.726	9.075	4.618	2.927	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PB 6801</th> <th>PB 6802</th> <th>PB 6803</th> <th>PB 6890</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HH-Soll</td> <td>16.474</td> <td>18.966</td> <td>8.054</td> <td>5.096</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>16.245</td> <td>19.114</td> <td>8.241</td> <td>4.990</td> </tr> </tbody> </table>			PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890	HH-Soll	16.474	18.966	8.054	5.096	Ist	16.245	19.114	8.241	4.990
	PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890																													
Planwert	7.158	9.001	3.718	2.691																													
Ist	7.726	9.075	4.618	2.927																													
	PB 6801	PB 6802	PB 6803	PB 6890																													
HH-Soll	16.474	18.966	8.054	5.096																													
Ist	16.245	19.114	8.241	4.990																													
<p>Die <b>Personalausgaben</b> werden unterjährig um rd. 1,7 Mio. € überschritten. Die Überschreitung ergibt sich überwiegend durch in den Sollzahlen noch nicht berücksichtigte Mittel für refinanziertes Personal.</p>		<p>In der Jahresplanung der <b>Personalausgaben</b> wird derzeit ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Berücksichtigt sind noch laufende Stellenbesetzungsverfahren sowie Mehrkosten im Zusammenhang der zusätzlichen ATZ-Kosten. Die verfügbaren Stellen von 709 sollen entsprechend ausgeschöpft werden. Der Umweltbereich ist strukturell defizitär.</p>																															

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

- 1) Die **Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (L)** nimmt das Produktgruppencontrolling mit Stand 30.06.2014 zur Kenntnis.
- 2) Die **Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (S)** nimmt das Produktgruppencontrolling mit Stand 30.06.2014 zur Kenntnis.

**Bindung der WiN-Mittel 2014**

**Bindung der WiN-Mittel 2014 (1,75 Mio. € Haushalt 2014  
und 0,566 Mio. € Rest aus 2013 = 2,316 Mio. €)**



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

**Anteil der verpflichteten  
Mittel an den WiN-Mitteln:  
72,9 %**

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	21.304	18.416	2.888	15,7	32.140	41.538	37.236	-4.302	38.642
investive Einnahmen	16.996	15.194	1.802	11,9	16.984	35.980	35.590	-390	35.065
relevante Verrech./Erstatt.	7.631	0	7.631	0,0	10.699	10.732	10.732	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.930</b>	<b>33.610</b>	<b>12.320</b>	<b>36,7</b>	<b>59.823</b>	<b>88.250</b>	<b>83.558</b>	<b>-4.692</b>	<b>76.775</b>
Personalausgaben	24.346	22.567	1.779	7,9	46.676	48.590	48.590	0	47.436
konsumtive Ausgaben	48.565	49.930	-1.365	-2,7	116.364	110.926	114.537	3.611	150.783
Zinsausgaben	577	585	-8	-1,3	1.451	2.374	2.374	0	2.374
Tilgungsausgaben	8.999	4.925	4.074	82,7	8.999	8.999	8.999	0	4.925
investive Ausgaben	13.550	20.780	-7.230	-34,8	74.839	87.761	82.051	-5.710	91.502
relevante Verrech./Erstatt.	52.449	52.000	449	0,9	52.642	54.718	54.718	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>148.487</b>	<b>150.787</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1,5</b>	<b>300.971</b>	<b>313.368</b>	<b>311.269</b>	<b>-2.099</b>	<b>297.020</b>
<b>Saldo</b>	<b>-102.556</b>	<b>-117.177</b>	<b>14.621</b>	<b>-12,5</b>	<b>-241.148</b>	<b>-225.118</b>	<b>-227.711</b>	<b>-2.593</b>	<b>-220.245</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	32.151	9.402	7.687	7.487	98.469
- investiv	36.251	42.815	45.521	27.758	116.304
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
Tsd. EUR	
3.798	7.699

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.304	3.465	-161	20.354	20.771	-417	41.897	43.096	-1.199
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.304</b>	<b>3.465</b>	<b>-161</b>	<b>20.354</b>	<b>20.771</b>	<b>-417</b>	<b>41.897</b>	<b>43.096</b>	<b>-1.199</b>
Refinanzierte	613	219	394	3.536	1.334	2.202	7.393	2.719	4.674
Nebentitel	44	77	-33	456	462	-6	871	861	10
<b>Insgesamt</b>	<b>3.961</b>	<b>3.761</b>	<b>200</b>	<b>24.346</b>	<b>22.567</b>	<b>1.779</b>	<b>50.161</b>	<b>46.676</b>	<b>3.485</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	29	66	-37	377	398	-21	688	732	-44
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	700,3	709,8	-9,5	703,3	712,8	-9,5	701,8	709,2	-7,4
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>700,3</b>	<b>709,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>703,3</b>	<b>712,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>701,8</b>	<b>709,2</b>	<b>-7,4</b>
Refinanzierte	116,1	-	-	114,6	-	-	115,4	-	-
Abwesende	31,6	-	-	37,0	-	-	34,3	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,4	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	29,1	17,5	29,4
Frauenquote	45,4	50,0	45,2
Teilzeitquote	25,8	35,0	25,0
Schwerbehindertenquote	10,7	6,0	10,7



### 3. Analyse/Bewertung

Das Halbjahrescontrolling weist noch keine Auswirkungen aufgrund der Bewirtschaftungsmaßnahmen des Senats vom 08.07.2014 aus.

#### Konsumtive Einnahmen:

Die unterjährige Mehreinnahme entsteht im Kern in PG 68 02 06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen). Neben unterjährigen Verschiebungen zwischen den Quartalen sind erhöhte Sondertilgungen im Treuhandvermögen für Wohnraumförderungsdarlehen wesentlich. Dadurch müssen an den Bund über den Haushalt höhere Beträge abgeführt werden (siehe auch Tilgungsausgaben). Da die veranschlagten Tilgungen nicht ausreichen, werden die Mittel aus dem Treuhandvermögen entnommen. Dies wird bei Einnahmen und Ausgaben durchgeführt.

Zum Jahresende werden Mindereinnahmen i. H. v. rd. EUR 4,3 Mio. prognostiziert. Diese entstehen im Wesentlichen in PG 68 90 01 (Senatorische Angelegenheiten) i. H. v. EUR 3,6 Mio. aufgrund des Rechtsstreits über die Werberechtskonzessionen, in den PG 68 02 05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung) i. H. v. EUR 0,46 Mio. im Bereich der Baugebühren sowie PG 68 02 08 (Landesamt für GeoInformation) von rd. EUR 0,3 Mio. infolge der Umstellung auf das Fachverfahren "ALKIS".

#### Investive Einnahmen:

Unterjährig werden die investiven Einnahmen um rd. EUR 1,8 Mio. überschritten. Diese zeitliche Verschiebung entsteht bei den Bundesmitteln nach dem BremÖPNVG in PG 68 01 02 (Öffentliche Verkehrswege/Finanzhilfen) und wird sich zum Jahresende auflösen. Es verbleibt eine erwartete Mindereinnahme zum Jahresende i. H. v. rd. EUR 0,4 Mio. aufgrund geringerer Vorausleistungen von Anliegern in PG 68 01 02 (Öffentliche Verkehrswege/Finanzhilfen).

#### Relevante Verrechnungen/Erstattungen:

Hier kommt es unterjährig zu einer Überschreitung in PG 68 01 02 (Öffentliche Verkehrswege/Finanzhilfen) von rd. EUR 7,6 Mio. zum Planwert aufgrund einer aus Drittmitteln finanzierten Verrechnung zur Finanzierung der Baukosten für die Cherbourger Str.

#### Personalausgaben:

Für die Jahresplanung wird nach derzeitigem Kenntnisstand ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Berücksichtigt sind noch laufende Stellenbesetzungsverfahren sowie Mehrkosten im Zusammenhang der zusätzlichen ATZ-Kosten. Die verfügbaren Stellen von 709 werden entsprechend ausgeschöpft.

#### Konsumtive Ausgaben:

Für die konsumtiven Ausgaben werden unterjährig Minderausgaben i.H. v. EUR 1,37 Mio. ausgewiesen. Diese ergeben sich durch Planabweichungen sämtlicher zugeordneter Produktbereiche. Für das Jahresergebnis wird derzeit eine Mehrausgabe von EUR 3,6 Mio. erwartet. Diese entsteht im Wesentlichen in PG 68 01 02 (Öffentliche Verkehrswege/Finanzhilfen) im Zusammenhang mit der Nachforderung aus der getrennten Abwassergebühr zu Gunsten Hansewasser i. H. v. EUR 3,2 Mio sowie in PG 68 03 03 (Natur / Wasser) im Zusammenhang mit dem Mehrbedarf beim Umweltbetrieb Bremen (Zuweisung zum Sondervermögen Infra) i. H. v. EUR 1,3 Mio.

#### Tilgungsausgaben:

Durch erhöhte Sondertilgungen an den Bund in PG 68 02 06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen) müssen rd. EUR 4,0 Mio. über Plan geleistet werden. Diese werden aus dem Treuhandvermögen der BAB gedeckt.

#### Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben liegen im unterjährigen Ist - Planwertvergleich rd. EUR 7,23 Mio. unter dem Planwert. Diese Minderausgaben begründen sich durch Abweichungen der unterjährig prognostizierten Planzahlen, insbesondere aufgrund von Projektverzögerungen im Küstenschutz.

Für das Jahresergebnis wird derzeit eine Minderausgabe von rd. EUR 5,7 Mio. aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung verschiedener Projekte in PG 68 02 06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen) sowie im Küstenschutz unterstellt.

#### Fazit:

Das aktuelle Ist beträgt nach Ablauf der ersten sechs Monate im Saldo EUR - 102,6 Mio. und liegt somit um EUR 14,6 Mio. unter dem Saldo des unterjährigen Planwertes von EUR -117,2 Mio. Die Gesamteinnahmen liegen rd. EUR 12,3 Mio. über dem Planwert, wohingegen die Gesamtausgaben eine Unterschreitung von rd. EUR 2,3 Mio. ausweisen.

In der Jahresplanung wird das Ist aus jetziger Sicht voraussichtlich um rd. EUR 2,1 Mio. überschritten. Diese entstehen i. W. durch die Mindereinnahmen bei den konsumtiven Einnahmen und den Mehrausgaben im konsumtiven Bereich. Unter Berücksichtigung der Regelung, die nicht eingegangenen Einnahmen im Zusammenhang mit der Telekom (EUR 3,6 Mio.) als Verlustvortrag stehen zu lassen, sind nach aktuellem Stand bis zu rd. EUR 4,5 Mio. an Finanzierungsproblemen im Ressort entstanden, für die ein Lösungsvorschlag erarbeitet wird.

#### Finanzierungssaldo:

<b>Produktplan:</b> <b>Umwelt, Bau und Verkehr</b>	<b>68</b>	<b>Controlling 01-06/14</b> <b>28.08.2014</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Dr. Lohse</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>
<p>Mit derzeitigem Kenntnisstand wird der Finanzierungssaldo zum Jahresende unter Berücksichtigung der noch zu lösenden Probleme um rd. EUR 16 Mio. überschritten. Ein Liquiditätsmonitoring ist installiert. Die Prognosezahl ist mit den Vorjahreswerten in etwa vergleichbar; eine zuverlässige Prognose für das Jahresende ist zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht möglich.</p>			

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.400	2.810	590	21,0	4.766	7.384	7.391	7	7.350
investive Einnahmen	15.909	13.625	2.284	16,8	15.903	25.273	24.883	-390	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	7.598	0	7.598	0,0	7.598	7.598	7.598	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.908</b>	<b>16.435</b>	<b>10.473</b>	<b>63,7</b>	<b>28.267</b>	<b>40.255</b>	<b>39.872</b>	<b>-383</b>	<b>31.939</b>
Personalausgaben	7.726	7.158	568	7,9	14.839	16.474	16.245	-229	15.432
konsumtive Ausgaben	28.505	29.524	-1.019	-3,5	65.612	62.901	65.771	2.870	107.646
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	6.069	7.493	-1.424	-19,0	45.511	46.885	46.885	0	60.841
relevante Verrech./Erstatt.	52.003	52.000	3	0,0	52.000	54.117	54.117	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.303</b>	<b>96.175</b>	<b>-1.872</b>	<b>-2,0</b>	<b>177.962</b>	<b>180.377</b>	<b>183.018</b>	<b>2.641</b>	<b>183.919</b>
<b>Saldo</b>	<b>-67.396</b>	<b>-79.740</b>	<b>12.344</b>	<b>-15,5</b>	<b>-149.694</b>	<b>-140.122</b>	<b>-143.146</b>	<b>-3.024</b>	<b>-151.980</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	29.580	25.139	28.392	13.950	90.220
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	992	1.066	-74	6.177	6.387	-210	12.665	13.281	-616
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>992</b>	<b>1.066</b>	<b>-74</b>	<b>6.177</b>	<b>6.387</b>	<b>-210</b>	<b>12.665</b>	<b>13.281</b>	<b>-616</b>
Refinanzierte	241	114	127	1.459	693	766	3.072	1.413	1.659
Nebentitel	6	13	-7	90	78	12	147	144	3
<b>Insgesamt</b>	<b>1.239</b>	<b>1.193</b>	<b>46</b>	<b>7.726</b>	<b>7.158</b>	<b>568</b>	<b>15.884</b>	<b>14.838</b>	<b>1.046</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	3	10	-7	71	60	11	107	107	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	215,6	225,4	-9,8	219,5	226,2	-6,7	217,5	225,2	-7,7
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>215,6</b>	<b>225,4</b>	<b>-9,8</b>	<b>219,5</b>	<b>226,2</b>	<b>-6,7</b>	<b>217,5</b>	<b>225,2</b>	<b>-7,7</b>
Refinanzierte	51,4	-	-	51,0	-	-	51,2	-	-
Abwesende	10,5	-	-	9,9	-	-	10,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,6	22,5	8,8
Beschäftigte über 55 Jahre	22,7	17,5	22,1
Frauenquote	28,5	50,0	28,2
Teilzeitquote	14,8	35,0	12,6
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	10,2

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	70.800.000,000	70.000.000,000	800.000,000	1,1	140000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen	[PRS]	10.400.000,000	9.800.000,000	600.000,000	6,1	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV	[PRS]	29.135,000	31.000,000	-1.865,000	-6,0	31.000,000
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	11.258.000,00	13.625.000,00	-2.367.000,00	-17,4	54.500.000,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,37	0,30	0,07	23,3	0,78

<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:

Die unterjährigen Mehreinnahmen im konsumtiven Bereich liegen bei der erhöhten Antragstellung für die Gebühren nach der StVO, insbesondere die Schwerlasttransporte. Sie entstehen im Kern in PG 68 01 02 (Öffentliche Verkehrswege/Finanzhilfen).

#### Investive Einnahmen:

Unterjährig werden die investiven Einnahmen um rd. EUR 2,3 Mio. überschritten. Diese zeitliche Verschiebung entsteht bei den Bundesmitteln nach dem BremÖPNVG und hat keine Auswirkung auf das Jahresergebnis.  
Bei den Vorausleistungen von Anliegern wird für das Jahresergebnis eine investive Mindereinnahmen von 0,4 Mio. Euro erwartet.

#### Personalausgaben:

Derzeit sind beim refinanzierten Personal noch nicht alle Erstattungen eingebucht, so dass es unterjährig zu einer Überschreitung von EUR 0,57 Mio. kommt. Zum Jahresende wird aufgrund noch laufender Einstellungsverfahren für den Produktbereich insgesamt eine Unterschreitung der Zielzahl prognostiziert.

#### Konsumtive Ausgaben:

Aufgrund von diversen Zahlungsverzögerungen im Wesentlichen in der PG 68 01 02 (Öffentliche Verkehrswege/Finanzhilfen) u.a. beim Projekt --eine Stadt, ein Tarif- sowie Minderausgaben bei den Zuschüssen an die BSAG für das Stadtticket, kommt es unterjährig zu einer Unterschreitung des Planwertes von rd. EUR 1 Mio. \_Zum Jahresende wird eine Mehrausgabe i. H. v. rd. EUR 2,9 Mio. prognostiziert. Diese entsteht im Zusammenhang mit dem Mehrbedarf aufgrund von Nachforderungen aus der getrennten Abwassergebühr zu Gunsten Hansewasser. Dieser Mehrbedarf wird noch überprüft.

#### Investive Ausgaben:

Aufgrund von verzögerten Mittelabflüssen im Wesentlichen in PG 68 01 02 (Öffentliche Verkehrswege/Finanzhilfen) kommt es unterjährig zu einer Minderausgabe von EUR 1,4 Mio. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

<b>Produktbereich:</b> <b>Verkehr / ÖPNV</b>	<b>68.01</b>	<b>Controlling 01-06/14</b> <b>28.08.2014</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Polzin</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

Leistungsdaten:

Verlustausgleich BSAG:

Der Planwert für den Verlustausgleich der BSAG wurde vor der Feststellung des tatsächlichen Verlustausgleichs geschätzt. Derzeit differieren diese Werte um EUR 2,4 Mio.

Unterhaltungsausgaben je m<sup>2</sup> Straße:

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

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	11	0	11	0,0	3	294	301	7	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>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>294</b>	<b>301</b>	<b>7</b>	<b>290</b>
Personalausgaben	1.061	955	106	11,1	1.944	2.361	2.225	-136	1.935
konsumtive Ausgaben	1.461	2.393	-932	-38,9	15.730	12.674	12.344	-330	56.246
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.	52.000	52.000	0	0,0	52.000	54.114	54.114	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.522</b>	<b>55.348</b>	<b>-826</b>	<b>-1,5</b>	<b>69.674</b>	<b>69.149</b>	<b>68.683</b>	<b>-466</b>	<b>69.913</b>
<b>Saldo</b>	<b>-54.511</b>	<b>-55.348</b>	<b>837</b>	<b>-1,5</b>	<b>-69.670</b>	<b>-68.855</b>	<b>-68.382</b>	<b>473</b>	<b>-69.623</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	123	146	-23	822	876	-54	1.596	1.783	-187
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>123</b>	<b>146</b>	<b>-23</b>	<b>822</b>	<b>876</b>	<b>-54</b>	<b>1.596</b>	<b>1.783</b>	<b>-187</b>
Refinanzierte	41	13	28	239	79	160	494	161	333
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>164</b>	<b>159</b>	<b>5</b>	<b>1.061</b>	<b>955</b>	<b>106</b>	<b>2.090</b>	<b>1.944</b>	<b>146</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	26,1	28,3	-2,2	26,5	28,5	-2,0	26,3	28,3	-2,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>26,1</b>	<b>28,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>26,5</b>	<b>28,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>26,3</b>	<b>28,3</b>	<b>-2,0</b>
Refinanzierte	7,8	-	-	7,5	-	-	7,6	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,8	-	-	0,4	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,7	22,5	10,3
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	17,5	28,2
Frauenquote	48,7	50,0	46,2
Teilzeitquote	33,3	35,0	30,8
Schwerbehindertenquote	5,4	6,0	2,6

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	70.000.000,000	70.000.000,000	0,000	0,0	140000.000,000
Anz. SchülerInnen in Bremen [PRS]	10.400.000,000	9.800.000,000	600.000,000	6,1	19.600.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	29.135,000	31.000,000	-1.865,000	-6,0	31.000,000
Verlustrausgleich BSAG [EUR]	11.258.000,00	13.625.000,00	-2.367.000,00	-17,4	54.500.000,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Der Planwert für den Verlustrausgleich der BSAG wurde vor der Feststellung des tatsächlichen Verlustrausgleichs geschätzt. Derzeit differieren diese Werte um EUR 2,4 Mio.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.390	2.810	580	20,6	4.763	7.090	7.090	0	7.060
investive Einnahmen	15.909	13.625	2.284	16,8	15.903	25.273	24.883	-390	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	7.598	0	7.598	0,0	7.598	7.598	7.598	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.897</b>	<b>16.435</b>	<b>10.462</b>	<b>63,7</b>	<b>28.264</b>	<b>39.961</b>	<b>39.571</b>	<b>-390</b>	<b>31.649</b>
Personalausgaben	6.665	6.203	462	7,5	12.895	14.113	14.020	-93	13.497
konsumtive Ausgaben	27.044	27.131	-88	-0,3	49.882	50.227	53.427	3.200	51.400
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	6.069	7.493	-1.424	-19,0	45.511	46.885	46.885	0	49.109
relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	0	3	3	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.781</b>	<b>40.827</b>	<b>-1.046</b>	<b>-2,6</b>	<b>108.288</b>	<b>111.228</b>	<b>114.335</b>	<b>3.107</b>	<b>114.006</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.884</b>	<b>-24.392</b>	<b>11.508</b>	<b>-47,2</b>	<b>-80.024</b>	<b>-71.267</b>	<b>-74.764</b>	<b>-3.497</b>	<b>-82.357</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	29.580	25.139	28.392	13.950	90.220
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	869	920	-51	5.355	5.511	-156	11.069	11.498	-429
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>869</b>	<b>920</b>	<b>-51</b>	<b>5.355</b>	<b>5.511</b>	<b>-156</b>	<b>11.069</b>	<b>11.498</b>	<b>-429</b>
Refinanzierte	200	100	100	1.221	614	607	2.577	1.253	1.324
Nebentitel	6	13	-7	90	78	12	147	144	3
<b>Insgesamt</b>	<b>1.075</b>	<b>1.033</b>	<b>42</b>	<b>6.666</b>	<b>6.203</b>	<b>463</b>	<b>13.793</b>	<b>12.895</b>	<b>898</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	3	10	-7	71	60	11	107	107	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	189,5	197,1	-7,6	193,0	197,7	-4,7	191,2	196,9	-5,7
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>189,5</b>	<b>197,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>193,0</b>	<b>197,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>191,2</b>	<b>196,9</b>	<b>-5,7</b>
Refinanzierte	43,6	-	-	43,5	-	-	43,6	-	-
Abwesende	10,5	-	-	9,1	-	-	9,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,7	22,5	8,6
Beschäftigte über 55 Jahre	21,4	17,5	21,2
Frauenquote	25,4	50,0	25,5
Teilzeitquote	11,9	35,0	9,8
Schwerbehindertenquote	10,7	6,0	11,4



## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2	[EUR]	0,86	0,96	-0,10	-10,4	1,91
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,37	0,30	0,07	23,3	0,78
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV	[EUR]	3.611.284,00	906.000,00	2.705.284,00	298,6	3.020.000,00
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV	[EUR]	11.184.878,00	8.460.000,00	2.724.878,00	32,2	28.200.000,00
Anzahl erfasster Straßenschäden	[ST]	5.805,000	5.502,000	303,000	5,5	11.004,000

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Leistungsdaten:

Straßenreinigung und Abwasserabgaben je m<sup>2</sup>:

Die Ausgaben für die Straßenreinigung Bremen-Nord sind aufgrund von Klärungsbedarfen noch nicht berücksichtigt.

#### Investitionen in das SV Infra, GB ASV:

Die Ausgaben für Er- und Unterhaltung sind bedarfsabhängig und deshalb kaum planbar. Darüber hinaus ist die Dauer der Rechnungsstellung der beauftragten Firmen sehr unterschiedlich, so dass es vor allem bei größeren Erhaltungsmaßnahmen zu Verschiebungen bzgl. der tatsächlichen Ausgaben für schon erledigte Maßnahmen kommt. Aufgrund der milden Wetterlage konnten die Baumaßnahmen frühzeitig begonnen und liquiditätsmäßig erfasst werden. Darüber hinaus laufen die Brückenwerke Lesum- und Wümmebrücke weiter.

#### Investitionen in das SV Infra, GB ÖPNV:

Die Ist-Überschreitung des Planwertes liegt in erster Linie am höheren Mittelabfluss beim Bau der Linie 1 nach Mahndorf und den Abschluss- Arbeiten am Bau der Linie 4 nach Lilienthal. Des Weiteren kommt es zu einem höheren Mittelabfluss im Bereich Erneuerung, Veränderung der Gleiszone aufgrund der Maßnahme Bürgermeister-Spitta-Allee.

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

Die Ausgaben für Er- und Unterhaltung sind bedarfsabhängig und deshalb kaum planbar. Darüber hinaus ist die Dauer der Rechnungsstellung der beauftragten Firmen sehr unterschiedlich, so dass es vor

<b>Produktgruppe:</b> <b>Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen</b>	<b>68.01.02</b>	<b>Controlling 01-06/14</b>	
		<b>28.08.2014</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Pieper</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

### 3. Analyse/Bewertung

allem bei größeren Erhaltungsmaßnahmen zu Verschiebungen bzgl. der tatsächlichen Ausgaben für schon erledigte Maßnahmen kommt.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	11.538	7.897	3.641	46,1	16.437	19.940	19.203	-737	17.525
investive Einnahmen	1.006	1.469	-463	-31,5	1.000	3.387	3.387	0	3.156
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.544</b>	<b>9.366</b>	<b>3.178</b>	<b>33,9</b>	<b>20.505</b>	<b>26.395</b>	<b>25.658</b>	<b>-737</b>	<b>23.749</b>
Personalausgaben	9.075	9.001	74	0,8	18.706	18.966	19.114	148	18.584
konsumtive Ausgaben	7.751	7.710	41	0,5	20.522	18.606	17.492	-1.114	17.063
Zinsausgaben	577	585	-8	-1,3	1.451	2.374	2.374	0	2.374
Tilgungsausgaben	8.999	4.925	4.074	82,7	8.999	8.999	8.999	0	4.925
investive Ausgaben	841	2.829	-1.988	-70,3	11.800	16.063	12.193	-3.870	9.032
relevante Verrech./Erstatt.	409	0	409	0,0	454	413	413	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.652</b>	<b>25.050</b>	<b>2.602</b>	<b>10,4</b>	<b>61.932</b>	<b>65.421</b>	<b>60.585</b>	<b>-4.836</b>	<b>51.978</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.108</b>	<b>-15.684</b>	<b>576</b>	<b>-3,7</b>	<b>-41.427</b>	<b>-39.026</b>	<b>-34.927</b>	<b>4.099</b>	<b>-28.229</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	32.151	9.402	7.687	7.487	98.469
- investiv	1.891	1.466	1.609	1.668	17.614
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.460	1.480	-20	8.763	8.873	-110	18.078	18.449	-371
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.460</b>	<b>1.480</b>	<b>-20</b>	<b>8.763</b>	<b>8.873</b>	<b>-110</b>	<b>18.078</b>	<b>18.449</b>	<b>-371</b>
Refinanzierte	24	16	8	265	95	170	553	194	359
Nebentitel	5	5	0	47	33	14	82	62	20
<b>Insgesamt</b>	<b>1.489</b>	<b>1.501</b>	<b>-12</b>	<b>9.075</b>	<b>9.001</b>	<b>74</b>	<b>18.713</b>	<b>18.705</b>	<b>8</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	2	-1	35	15	20	57	26	31
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	304,4	304,8	-0,4	304,4	306,2	-1,8	304,4	304,6	-0,2
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>304,4</b>	<b>304,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>304,4</b>	<b>306,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>304,4</b>	<b>304,6</b>	<b>-0,2</b>
Refinanzierte	8,0	-	-	7,7	-	-	7,9	-	-
Abwesende	10,9	-	-	14,0	-	-	12,5	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,8	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	31,2	17,5	31,7
Frauenquote	53,4	50,0	53,2
Teilzeitquote	28,9	35,0	28,7
Schwerbehindertenquote	12,9	6,0	12,6

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.023,000	1.048,000	-25,000	-2,4	2.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	192.359.288,00	243.000.000,00	-50.640.712,00	-20,8	486.000.000,00
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	161,000	150,000	11,000	7,3	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	985.887,00	1.000.000,00	-14.113,00	-1,4	1.750.000,00
Einn. v. öffentli. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.127.051,00	1.094.000,00	33.051,00	3,0	2.555.000,00

<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:

Die unterjährige Mehreinnahme entsteht im Kern in PG 68 02 06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen). Neben unterjährigen Verschiebungen zwischen den Quartalen sind erhöhte Sondertilgungen bei den Wohnraumförderdarlehen (Treuhandvermögen Bremer Aufbaubank) wesentlich. Dadurch müssen an den Bund über den Haushalt entsprechend höhere Beträge abgeführt werden als im Haushalt veranschlagt (siehe auch Tilgungsausgaben). Diese Differenz wird bei Einnahmen und Ausgaben durchgeleitet.

Zum Jahresende werden Mindereinnahmen in der PG 68 02 05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung) für den Bereich der Baugebühren i. H. v. EUR 0,46 Mio. prognostiziert. In PG 68 02 08 (Landesamt für GeoInformation) können aufgrund der Einführung des Fachverfahrens ALKIS Aufträge nur stark zeitversetzt abgearbeitet werden. So wird hier eine Mindereinnahme von EUR 0,3 Mio. prognostiziert.

#### Investive Einnahmen:

Die unterjährige Mindereinnahme entsteht im Kern in PG 68 02 06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen) aufgrund von diversen Projektverzögerungen bei den Städtebauförderungsprogrammen Sanierung und Entwicklung und Denkmalschutz West sowie Verzögerungen bei der Endabrechnung. Für das Gesamtjahr soll der Plan erreicht werden.

#### Personalausgaben:

Das Soll-Beschäftigungsvolumen wird zum Jahresende voll erreicht. Mehrausgaben von rd. EUR 0,15 Mio. entstehen durch ATZ-Kosten für GeoInformation.

#### Konsumtive Ausgaben:

Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i. H. v. rd. EUR 1,1 Mio. in PG 68 02 06 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen) aufgrund geringerer Ausgaben im Bereich des Wohngeldes (Landesanteil) erwartet (vgl. konsumtive Einnahmen).

#### Tilgungsausgaben:

Durch erhöhte Sondertilgungen müssen auch höhere Beträge an den Bund in 2014 abgeführt werden (vgl. konsumtive Einnahmen).

<b>Produktbereich:</b> <b>Fachbereich Bau und Stadtentwicklung</b>	<b>68.02</b>	<b>Controlling 01-06/14</b> <b>28.08.2014</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Reuther</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>

**Investive Ausgaben:**

Zum Halbjahr sind Minderausgaben bei den Investitionen insbesondere bei WIN (rd. EUR 1,0 Mio.) sowie Projekten des Stadtumbaus/ der Städtebauförderung (rd. EUR 0,5 Mio.) zu verzeichnen. Zum Jahresende erwartet der Bereich Minderausgaben von rd. EUR 3,9 Mio. bei Soziale Stadt sowie Projekten der Städtebauförderung, u.a. Aktive Stadt (Walle/Neustadt und Huckelriede).

**Leistungsdaten:**

**Genehmigtes Bauvolumen/Neueingänge Bauanträge:**

Bei den Kennzahlen spiegelt sich derzeit die Unterschreitung des HH-Anschlages Konsumtive Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wider (PG 68 02 05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung)). Es sind derzeit aber noch eine Vielzahl von größeren Projekten in der Genehmigungsphase, so dass sich die IST-Kennzahlen den SOLL-Zahlen zum Jahresende wieder nähern werden.

**Wohngeld:**

Die sich bereits in 2012 abzeichnende Tendenz zu geringeren Antrags;- Empfänger und Bescheidzahlen setzt sich in 2013 fort. Durch die Erhöhungen von Sozialleistungen (u.a. SGB II und SGB XII) und Einkommen (Renten- und Gehaltserhöhungen) fallen bisherige Wohngeldempfänger aus dem Bezug von Wohngeld heraus. Einerseits gehen sie in den Bezug von SGB II- und SGB XII-Leistungen, da mit Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nicht mehr vermieden werden kann, andererseits ergibt sich rechnerisch kein Wohngeld mehr. Dadurch sinken die Antragsingänge und die Empfänger von MZ und LZ. Daraus resultieren auch die geringere Bescheiderteilung und die geringeren Wohngeldausgaben.

**Genehmigtes Bauvolumen:**

Eine nennenswerte Abweichung nach oben ergibt sich im Bereich des genehmigten Bauvolumens, was die Baukonjunktur widerspiegelt.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.269	2.239	30	1,3	5.369	5.369	4.909	-460	5.366
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>2.269</b>	<b>2.239</b>	<b>30</b>	<b>1,3</b>	<b>5.369</b>	<b>5.369</b>	<b>4.909</b>	<b>-460</b>	<b>5.366</b>
Personalausgaben	3.108	3.190	-82	-2,6	6.623	6.623	6.498	-125	6.538
konsumtive Ausgaben	696	559	137	24,5	2.298	2.292	2.241	-51	1.492
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	99	95	4	4,4	443	443	443	0	1.022
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.903</b>	<b>3.844</b>	<b>59</b>	<b>1,5</b>	<b>9.364</b>	<b>9.358</b>	<b>9.182</b>	<b>-176</b>	<b>9.052</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.634</b>	<b>-1.605</b>	<b>-29</b>	<b>1,8</b>	<b>-3.995</b>	<b>-3.989</b>	<b>-4.273</b>	<b>-284</b>	<b>-3.686</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	511	533	-22	3.074	3.190	-116	6.308	6.623	-315
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>511</b>	<b>533</b>	<b>-22</b>	<b>3.074</b>	<b>3.190</b>	<b>-116</b>	<b>6.308</b>	<b>6.623</b>	<b>-315</b>
Refinanzierte	-16	0	-16	33	0	33	71	0	71
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>495</b>	<b>533</b>	<b>-38</b>	<b>3.107</b>	<b>3.190</b>	<b>-83</b>	<b>6.379</b>	<b>6.623</b>	<b>-244</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	105,6	110,0	-4,4	106,4	110,3	-3,9	106,0	109,9	-3,9
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>105,6</b>	<b>110,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>106,4</b>	<b>110,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>106,0</b>	<b>109,9</b>	<b>-3,9</b>
Refinanzierte	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Abwesende	4,2	-	-	3,9	-	-	4,1	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,0	22,5	4,7
Beschäftigte über 55 Jahre	34,7	17,5	33,1
Frauenquote	56,5	50,0	57,5
Teilzeitquote	34,7	35,0	33,1
Schwerbehindertenquote	6,5	6,0	5,5

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	83,000	102,000	-19,000	-18,6	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	526,000	552,000	-26,000	-4,7	1.100,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	164.379.742,00	225.000.000,00	-60.620.258,00	-26,9	450.000.000,00
Neueingänge Bauanträge [ST]	835,000	948,000	-113,000	-11,9	1.900,000

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

**Leistungsdaten:**

Bei den Kennzahlen spiegelt sich derzeit die Unterschreitung des HH-Anschlages Konsumtive Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wider. Es sind derzeit aber noch eine Vielzahl von größeren Projekten in der Genehmigungsphase, so dass sich die IST-Kennzahlen den SOLL-Zahlen zum Jahresende wieder nähern werden.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	6.575	2.917	3.658	125,4	6.566	9.272	9.272	0	6.860
investive Einnahmen	1.006	1.469	-463	-31,5	1.000	3.387	3.387	0	3.156
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	3.068	3.068	3.068	0	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.581</b>	<b>4.386</b>	<b>3.195</b>	<b>72,9</b>	<b>10.634</b>	<b>15.727</b>	<b>15.727</b>	<b>0</b>	<b>13.084</b>
Personalausgaben	2.007	2.067	-60	-2,9	4.255	4.255	4.190	-65	4.197
konsumtive Ausgaben	6.203	6.082	121	2,0	16.208	13.866	12.862	-1.004	13.392
Zinsausgaben	577	585	-8	-1,3	1.451	2.374	2.374	0	2.374
Tilgungsausgaben	8.999	4.925	4.074	82,7	8.999	8.999	8.999	0	4.925
investive Ausgaben	645	2.637	-1.992	-75,5	10.178	14.314	10.453	-3.861	7.670
relevante Verrech./Erstatt.	405	0	405	0,0	446	405	405	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.837</b>	<b>16.296</b>	<b>2.541</b>	<b>15,6</b>	<b>41.537</b>	<b>44.213</b>	<b>39.283</b>	<b>-4.930</b>	<b>32.558</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.256</b>	<b>-11.910</b>	<b>654</b>	<b>-5,5</b>	<b>-30.903</b>	<b>-28.486</b>	<b>-23.556</b>	<b>4.930</b>	<b>-19.474</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	32.151	9.402	7.687	7.487	98.469
- investiv	1.891	1.466	1.609	1.668	17.614
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	347	344	3	2.007	2.067	-60	4.129	4.255	-126
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>347</b>	<b>344</b>	<b>3</b>	<b>2.007</b>	<b>2.067</b>	<b>-60</b>	<b>4.129</b>	<b>4.255</b>	<b>-126</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>347</b>	<b>344</b>	<b>3</b>	<b>2.007</b>	<b>2.067</b>	<b>-60</b>	<b>4.129</b>	<b>4.255</b>	<b>-126</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	72,5	72,5	0,0	72,2	72,9	-0,7	72,3	72,4	-0,1
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,2</b>	<b>72,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>72,3</b>	<b>72,4</b>	<b>-0,1</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	4,5	-	-	5,9	-	-	5,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,7	22,5	5,7
Beschäftigte über 55 Jahre	28,2	17,5	31,8
Frauenquote	67,1	50,0	63,6
Teilzeitquote	30,6	35,0	30,7
Schwerbehindertenquote	15,7	6,0	16,9



## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	161,000	150,000	11,000	7,3	300,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	985.887,00	1.000.000,00	-14.113,00	-1,4	1.750.000,00
Wohnberechtigungsscheine [ST]	933,000	1.100,000	-167,000	-15,2	2.200,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset. v. AZ [ST]	167,000	348,000	-181,000	-52,0	700,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	336,000	348,000	-12,000	-3,4	700,000
Erteilte Freistellungen [ST]	76,000	74,000	2,000	2,7	150,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	42,000	96,000	-54,000	-56,3	200,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	4.700,000	5.400,000	-700,000	-13,0	10.800,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	5.880,000	6.480,000	-600,000	-9,3	12.960,000

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

## Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

## 3. Analyse/Bewertung

### Leistungsdaten:

Die sich bereits in 2012 und 2013 abzeichnende Tendenz zu geringeren Antrags;- Empfänger- und Bescheidzahlen setzt sich in 2014 fort. Durch die Erhöhungen von Sozialleistungen und Einkommen fallen bisherige Wohngeldempfänger aus dem Bezug von Wohngeld heraus. Einerseits gehen sie in den Bezug von SGB II- und SGB XII-Leistungen, da mit Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nicht mehr vermieden werden kann, andererseits ergibt sich rechnerisch kein Wohngeld mehr. Dadurch sinken die Antragseingänge und die Empfänger von MZ und LZ. Daraus resultieren auch die geringere Bescheiderteilung und die geringeren Wohngeldausgaben. Die Zahlen für die Antragseingänge konnten nur aus den Bescheidzahlen abgeleitet werden, da die neue Wohngeldsoftware diese Zahlen noch nicht darstellen kann.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	244	228	16	7,0	378	377	377	0	377
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>244</b>	<b>228</b>	<b>16</b>	<b>7,0</b>	<b>378</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>377</b>
Personalausgaben	824	782	42	5,4	1.630	1.624	1.687	63	1.597
konsumtive Ausgaben	14	31	-17	-53,7	184	183	183	0	115
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	3	-1	-47,0	963	963	963	0	9
relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	1	1	1	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>840</b>	<b>816</b>	<b>24</b>	<b>3,0</b>	<b>2.778</b>	<b>2.771</b>	<b>2.834</b>	<b>63</b>	<b>1.721</b>
<b>Saldo</b>	<b>-596</b>	<b>-588</b>	<b>-8</b>	<b>1,4</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.457</b>	<b>-63</b>	<b>-1.344</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	133	129	4	804	774	30	1.669	1.614	55
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>129</b>	<b>4</b>	<b>804</b>	<b>774</b>	<b>30</b>	<b>1.669</b>	<b>1.614</b>	<b>55</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	1	1	20	8	12	31	16	15
<b>Insgesamt</b>	<b>135</b>	<b>130</b>	<b>5</b>	<b>824</b>	<b>782</b>	<b>42</b>	<b>1.700</b>	<b>1.630</b>	<b>70</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	1	0	16	3	13	23	6	17
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	27,6	27,0	0,6	27,9	27,1	0,8	27,8	27,0	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>27,6</b>	<b>27,0</b>	<b>0,6</b>	<b>27,9</b>	<b>27,1</b>	<b>0,8</b>	<b>27,8</b>	<b>27,0</b>	<b>0,8</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,0	17,5	28,1
Frauenquote	58,1	50,0	59,4
Teilzeitquote	29,0	35,0	31,3
Schwerbehindertenquote	9,7	6,0	9,4

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Neueingänge Bauanträge [ST]	188,000	100,000	88,000	88,0	200,000
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	82,000	90,000	-8,000	-8,9	180,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	38,000	25,000	13,000	52,0	50,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	27.979.546,00	18.000.000,00	9.979.546,00	55,4	36.000.000,00




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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Leistungsdaten:

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

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

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.450	2.513	-63	-2,5	4.124	4.922	4.645	-277	4.922
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>2.450</b>	<b>2.513</b>	<b>-63</b>	<b>-2,5</b>	<b>4.124</b>	<b>4.922</b>	<b>4.645</b>	<b>-277</b>	<b>4.922</b>
Personalausgaben	3.137	2.961	176	5,9	6.198	6.464	6.739	275	6.253
konsumtive Ausgaben	837	1.038	-201	-19,3	1.832	2.265	2.206	-59	2.064
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	95	94	1	0,8	217	343	334	-9	331
relevante Verrech./Erstatt.	3	0	3	0,0	7	7	7	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.072</b>	<b>4.093</b>	<b>-21</b>	<b>-0,5</b>	<b>8.253</b>	<b>9.079</b>	<b>9.286</b>	<b>207</b>	<b>8.648</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.580</b>	<b>-42</b>	<b>2,6</b>	<b>-4.129</b>	<b>-4.157</b>	<b>-4.641</b>	<b>-484</b>	<b>-3.726</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	468	474	-6	2.878	2.842	36	5.971	5.957	14
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>468</b>	<b>474</b>	<b>-6</b>	<b>2.878</b>	<b>2.842</b>	<b>36</b>	<b>5.971</b>	<b>5.957</b>	<b>14</b>
Refinanzierte	39	16	23	231	95	136	482	194	288
Nebentitel	3	4	-1	27	24	3	51	46	5
<b>Insgesamt</b>	<b>510</b>	<b>494</b>	<b>16</b>	<b>3.136</b>	<b>2.961</b>	<b>175</b>	<b>6.504</b>	<b>6.197</b>	<b>307</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	2	-2	19	12	7	35	21	14
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	98,7	95,4	3,3	97,9	96,0	1,9	98,3	95,3	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>98,7</b>	<b>95,4</b>	<b>3,3</b>	<b>97,9</b>	<b>96,0</b>	<b>1,9</b>	<b>98,3</b>	<b>95,3</b>	<b>3,0</b>
Refinanzierte	7,0	-	-	6,7	-	-	6,9	-	-
Abwesende	2,2	-	-	4,2	-	-	3,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,9	22,5	6,9
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	17,5	31,0
Frauenquote	38,8	50,0	38,8
Teilzeitquote	21,6	35,0	21,6
Schwerbehindertenquote	18,4	6,0	18,0

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Migration auf ALKIS vorbereitete Fläche [%]	100,00	100,00	0,00	-	100,00
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	3.553,000	3.000,000	553,000	18,4	6.000,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	539,000	468,000	71,000	15,2	940,000
Einn. v. öffentl. Dienststellen GeoInfo [EUR]	1.127.051,00	1.094.000,00	33.051,00	3,0	2.555.000,00
Einnahmen von Privaten [EUR]	1.345.136,00	1.009.000,00	336.136,00	33,3	2.357.000,00
Einnahmen/ Jahr je VZA [EUR]	17.688,00	17.450,00	238,00	1,4	34.900,00

<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 / Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen:

Die Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge und die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen liegen über dem Planwert und spiegeln die derzeitige Nachfrage auf dem Immobilienmarkt wieder, die durch das Landesamt für GeoInformation nicht steuerbar ist.

Einnahmen von öffentlichen Dienststellen und Einnahmen von Privaten:

Derzeit kann hier noch eine positive Einnahmenentwicklung im Zusammenhang mit der Konjunktur und der hohen Nachfrage auf dem Immobilienmarkt verzeichnet werden.

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

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.787	5.471	316	5,8	5.808	8.704	8.752	48	8.257
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	7.120	7.120	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.787</b>	<b>5.471</b>	<b>316</b>	<b>5,8</b>	<b>5.808</b>	<b>15.824</b>	<b>15.872</b>	<b>48</b>	<b>15.377</b>
Personalausgaben	4.618	3.717	901	24,2	7.652	8.054	8.241	187	7.603
konsumtive Ausgaben	9.707	9.268	439	4,7	22.054	21.845	23.700	1.855	19.003
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	6.439	10.065	-3.626	-36,0	16.332	23.499	21.659	-1.840	20.588
relevante Verrech./Erstatt.	17	0	17	0,0	160	160	160	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.782</b>	<b>23.050</b>	<b>-2.268</b>	<b>-9,8</b>	<b>46.198</b>	<b>53.558</b>	<b>53.760</b>	<b>202</b>	<b>47.194</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.994</b>	<b>-17.579</b>	<b>2.585</b>	<b>-14,7</b>	<b>-40.390</b>	<b>-37.734</b>	<b>-37.888</b>	<b>-154</b>	<b>-31.817</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	4.780	16.210	15.520	12.140	8.470
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	456	530	-74	3.032	3.176	-144	6.230	6.551	-321
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>456</b>	<b>530</b>	<b>-74</b>	<b>3.032</b>	<b>3.176</b>	<b>-144</b>	<b>6.230</b>	<b>6.551</b>	<b>-321</b>
Refinanzierte	311	89	222	1.586	541	1.045	3.314	1.101	2.213
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>767</b>	<b>619</b>	<b>148</b>	<b>4.618</b>	<b>3.717</b>	<b>901</b>	<b>9.544</b>	<b>7.652</b>	<b>1.892</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	93,6	96,6	-3,0	94,2	97,0	-2,8	93,9	96,5	-2,6
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>93,6</b>	<b>96,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>94,2</b>	<b>97,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>93,9</b>	<b>96,5</b>	<b>-2,6</b>
Refinanzierte	48,7	-	-	47,6	-	-	48,2	-	-
Abwesende	3,9	-	-	5,8	-	-	4,9	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,3	22,5	4,1
Beschäftigte über 55 Jahre	31,9	17,5	34,5
Frauenquote	52,2	50,0	50,9
Teilzeitquote	35,6	35,0	35,1
Schwerbehindertenquote	5,7	6,0	5,4

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	0,001	750,000	-749,999	-100,0	1.500,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	45.956,000	45.000,000	956,000	2,1	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	1.018	1.014	4	0,4	1.020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	19,000	19,000	0,000	0,0	19,000
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	1.455.125,00	1.800.000,00	-344.875,00	-19,2	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	1.474.983,00	1.800.000,00	-325.017,00	-18,1	4.445.000,00
Kompensationsflächen [HA]	4.541	4.686	-145	-3,1	4.800
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	157,000	155,000	2,000	1,3	161,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	135,000	145,000	-10,000	-6,9	150,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	694,000	750,000	-56,000	-7,5	1.500,000
Hochwasserschutz [%]	50,00	50,00	0,00	-	55,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

### 3. Analyse/Bewertung

#### Personalausgaben:

Die Personalausgaben werden sowohl unterjährig (EUR 0,9 Mio.) als auch in der Jahresplanung (TEUR 187) überschritten. Neben in den Sollzahlen noch nicht berücksichtigten Einnahmen für refinanziertes Personal gibt es ein strukturelles Defizit.

#### Konsumtive Ausgaben:

Die unterjährige Mehrausgabe entsteht im Wesentlichen in PG 68 03 04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr) aufgrund von diversen verschiedenen schwer bzw. nicht planbaren Projektverläufen.

Die zum Jahresende prognostizierte Mehrausgabe entsteht zum einen in der PG 68 03 01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen) durch erhebliche Mehrausgaben bei AUF (statt EUR 0,1 Mio. nunmehr EUR 0,6 Mio.) welche durch das BremWEGG gedeckt werden. Zum anderen wird in PG 68 03 03 (Natur / Wasser) ein strukturelles Defizit für den Umweltbetrieb Bremen (UBB) i.H.v. EUR 1,3 Mio erwartet. Die Finanzierung vom Mehrkosten der Botanika (vgl. Vorlage für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr und Stadtentwicklung und Energie (S) am 29.07.2014) ist berücksichtigt.

#### Investive Ausgaben:

Im Kern entsteht die unterjährige Minderausgabe in der PG 68 03 03 (Natur / Wasser) i. H. v. rd. EUR 3,6 Mio. im Bereich der Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur, insbesondere im Bereich Generalplan Küstenschutz. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe im Bereich Generalplan Küstenschutz i. H. v. rd. EUR 2,0 Mio. unterstellt.

#### Leistungsdaten:

##### Prüfung auf Altlasten:

Bei der Planung der Kennzahlen wurde vorausgesetzt, dass die Aufstockung des Personals für IED-Inspektionen bis Ende 2013 erfolgt. Durch Verzögerungen im Bewerbungsverfahren, kann frühestens im Herbst mit den regelmäßigen Inspektionen begonnen werden.

##### Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe/- der Wasserentnahmegebühr:

Die dargestellten Minderausgaben begründen sich durch verzögerte unterschiedliche Projektverläufe

<b>Produktbereich:</b>	<b>68.03</b>	<b>Controlling 01-06/14</b>	
<b>Fachbereich Umwelt</b>		<b>28.08.2014</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Friderich</b>	<b>Version: 86</b>	<b>Seite 3</b>



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	773	329	444	134,8	793	811	831	20	426
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>773</b>	<b>329</b>	<b>444</b>	<b>134,8</b>	<b>793</b>	<b>811</b>	<b>831</b>	<b>20</b>	<b>426</b>
Personalausgaben	2.374	1.598	776	48,6	3.293	3.469	3.737	268	3.225
konsumtive Ausgaben	706	886	-180	-20,4	2.633	2.478	3.032	554	1.415
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	954	920	34	3,7	3.174	3.208	3.780	572	2.530
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.034</b>	<b>3.404</b>	<b>630</b>	<b>18,5</b>	<b>9.099</b>	<b>9.155</b>	<b>10.549</b>	<b>1.394</b>	<b>7.170</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.261</b>	<b>-3.075</b>	<b>-186</b>	<b>6,1</b>	<b>-8.306</b>	<b>-8.344</b>	<b>-9.718</b>	<b>-1.374</b>	<b>-6.744</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	700	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	296	266	30	1.749	1.597	152	3.629	3.291	338
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>296</b>	<b>266</b>	<b>30</b>	<b>1.749</b>	<b>1.597</b>	<b>152</b>	<b>3.629</b>	<b>3.291</b>	<b>338</b>
Refinanzierte	150	0	150	625	1	624	1.313	2	1.311
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>446</b>	<b>266</b>	<b>180</b>	<b>2.374</b>	<b>1.598</b>	<b>776</b>	<b>4.942</b>	<b>3.293</b>	<b>1.649</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	53,9	47,6	6,3	53,2	47,9	5,3	53,5	47,6	5,9
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>53,9</b>	<b>47,6</b>	<b>6,3</b>	<b>53,2</b>	<b>47,9</b>	<b>5,3</b>	<b>53,5</b>	<b>47,6</b>	<b>5,9</b>
Refinanzierte	19,7	-	-	19,4	-	-	19,6	-	-
Abwesende	1,1	-	-	1,8	-	-	1,5	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,6	22,5	2,6
Beschäftigte über 55 Jahre	32,5	17,5	29,9
Frauenquote	55,4	50,0	55,8
Teilzeitquote	37,4	35,0	36,4
Schwerbehindertenquote	2,5	6,0	2,7

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	1,000	10,000	-9,000	-90,0	19,000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	217,000	240,000	-23,000	-9,6	480,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	0,010	750,000	-749,990	-100,0	1.500,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	157,000	155,000	2,000	1,3	161,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	45.956,000	45.000,000	956,000	2,1	100.000,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	135,000	145,000	-10,000	-6,9	150,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	7.591.000	8.000.000	-409.000	-5,1	12.000.000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	0,001	140,000	-139,999	-100,0	223,000
Aufklärungsgespr.Umwelt-u.Ordnungsdienst [ST]	694,000	750,000	-56,000	-7,5	1.500,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	64,00	70,00	-6,00	-	70,00
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	25.600,000	25.750,000	-150,000	-0,6	25.600,000
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,001	0,350	-0,349	-99,7	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:

Bei der Planung der Kennzahlen wurde vorausgesetzt, dass die Aufstockung des Personals für IED-Inspektionen bis Ende 2013 erfolgt. Durch Verzögerungen im Bewerbungsverfahren, kann frühestens im Herbst mit den regelmäßigen Inspektionen begonnen werden.

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

### 1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	311	217	94	43,2	311	400	428	28	381
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	7.120	7.120	0	7.120
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>311</b>	<b>217</b>	<b>94</b>	<b>43,2</b>	<b>311</b>	<b>7.520</b>	<b>7.548</b>	<b>28</b>	<b>7.501</b>
Personalausgaben	1.763	1.882	-119	-6,3	3.879	3.597	3.516	-81	3.823
konsumtive Ausgaben	6.992	7.142	-150	-2,1	15.879	15.825	17.126	1.301	15.485
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	5.062	8.735	-3.673	-42,1	12.637	19.770	17.358	-2.412	17.648
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.818</b>	<b>17.759</b>	<b>-3.941</b>	<b>-22,2</b>	<b>32.395</b>	<b>39.192</b>	<b>38.000</b>	<b>-1.192</b>	<b>36.955</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.507</b>	<b>-17.542</b>	<b>4.035</b>	<b>-23,0</b>	<b>-32.084</b>	<b>-31.672</b>	<b>-30.452</b>	<b>1.220</b>	<b>-29.454</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	4.780	15.510	15.520	12.140	8.470
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	160	263	-103	1.282	1.579	-297	2.601	3.260	-659
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>160</b>	<b>263</b>	<b>-103</b>	<b>1.282</b>	<b>1.579</b>	<b>-297</b>	<b>2.601</b>	<b>3.260</b>	<b>-659</b>
Refinanzierte	83	50	33	481	303	178	1.014	619	395
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>243</b>	<b>313</b>	<b>-70</b>	<b>1.763</b>	<b>1.882</b>	<b>-119</b>	<b>3.615</b>	<b>3.879</b>	<b>-264</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	39,7	49,0	-9,3	41,0	49,1	-8,1	40,3	49,0	-8,7
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>39,7</b>	<b>49,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>41,0</b>	<b>49,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>40,3</b>	<b>49,0</b>	<b>-8,7</b>
Refinanzierte	13,6	-	-	12,9	-	-	13,3	-	-
Abwesende	2,6	-	-	3,0	-	-	2,8	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,2	22,5	3,9
Beschäftigte über 55 Jahre	32,3	17,5	40,3
Frauenquote	46,2	50,0	44,2
Teilzeitquote	30,8	35,0	31,2
Schwerbehindertenquote	4,8	6,0	4,1

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kompensationsflächen [HA]	4.541	4.686	-145	-3,1	4.800
Straßenbäume [ST]	69.100,000	69.000,000	100,000	0,1	69.300,000
Öffentliche Grünanlagen [HA]	1.018	1.014	4	0,4	1.020
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	19,000	19,000	0,000	0,0	19,000
Geschützte Flächen [HA]	10.221	10.147	74	0,7	11.000
Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen [HA]	4.324	6.000	-1.676	-27,9	3.000
Hochwasserschutz [%]	50,00	50,00	0,00	-	55,00

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

### 3. Analyse/Bewertung

Leistungsdaten:

Geförd. naturverträgl. bewirtschaftete Fläche:

Aufgrund des neuen Landschaftsschutzgebietes Blockland sind 2013 erstmalig flächendeckend Auflagen verordnet worden. Ferner wurden Daten des SWH über Anteile ökologischer Landbau mit einbezogen. Dadurch erhöht sich der Umfang naturverträglich bewirtschafteter Fläche maßgeblich.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.704	4.925	-221	-4,5	4.704	7.493	7.493	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>4.704</b>	<b>4.925</b>	<b>-221</b>	<b>-4,5</b>	<b>4.704</b>	<b>7.493</b>	<b>7.493</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>
Personalausgaben	480	237	243	102,7	480	988	988	0	556
konsumtive Ausgaben	2.009	1.240	769	62,0	3.542	3.542	3.542	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	423	410	13	3,2	521	521	521	0	410
relevante Verrech./Erstatt.	17	0	17	0,0	160	160	160	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.930</b>	<b>1.887</b>	<b>1.043</b>	<b>55,3</b>	<b>4.704</b>	<b>5.211</b>	<b>5.211</b>	<b>0</b>	<b>3.069</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.774</b>	<b>3.038</b>	<b>-1.264</b>	<b>-41,6</b>	<b>0</b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>0</b>	<b>4.381</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte	78	40	38	480	237	243	988	480	508
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>480</b>	<b>237</b>	<b>243</b>	<b>988</b>	<b>480</b>	<b>508</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte	15,3	-	-	15,3	-	-	15,3	-	-
Abwesende	0,2	-	-	1,1	-	-	0,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	9,1
Beschäftigte über 55 Jahre	21,1	17,5	27,3
Frauenquote	57,9	50,0	59,1
Teilzeitquote	36,8	35,0	36,4
Schwerbehindertenquote	20,0	6,0	17,4

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	1.455.125,00	1.800.000,00	-344.875,00	-19,2	3.000.000,00
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	1.474.983,00	1.800.000,00	-325.017,00	-18,1	4.445.000,00

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

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

**3. Analyse/Bewertung**

Leistungsdaten:

Die dargestellten Minderausgaben begründen sich durch verzögerte unterschiedliche Projektverläufe.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014				Jahresplanung 2014				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	578	2.238	-1.660	-74,2	5.129	5.510	1.890	-3.620	5.510
investive Einnahmen	81	100	-19	-19,3	81	200	200	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>692</b>	<b>2.338</b>	<b>-1.646</b>	<b>-70,4</b>	<b>5.243</b>	<b>5.776</b>	<b>2.156</b>	<b>-3.620</b>	<b>5.710</b>
Personalausgaben	2.927	2.691	236	8,8	5.479	5.096	4.990	-106	5.817
konsumtive Ausgaben	2.602	3.428	-826	-24,1	8.177	7.574	7.574	0	7.071
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	201	393	-192	-48,8	1.195	1.314	1.314	0	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	28	28	28	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.750</b>	<b>6.512</b>	<b>-762</b>	<b>-11,7</b>	<b>14.879</b>	<b>14.012</b>	<b>13.906</b>	<b>-106</b>	<b>13.929</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.058</b>	<b>-4.174</b>	<b>-884</b>	<b>21,2</b>	<b>-9.637</b>	<b>-8.236</b>	<b>-11.750</b>	<b>-3.514</b>	<b>-8.219</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	397	389	8	2.382	2.335	47	4.924	4.815	109
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>397</b>	<b>389</b>	<b>8</b>	<b>2.382</b>	<b>2.335</b>	<b>47</b>	<b>4.924</b>	<b>4.815</b>	<b>109</b>
Refinanzierte	36	1	35	226	5	221	454	10	444
Nebentitel	33	59	-26	319	351	-32	642	654	-12
<b>Insgesamt</b>	<b>466</b>	<b>449</b>	<b>17</b>	<b>2.927</b>	<b>2.691</b>	<b>236</b>	<b>6.020</b>	<b>5.479</b>	<b>541</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	24	54	-30	271	323	-52	524	599	-75
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	86,8	82,9	3,9	85,2	83,4	1,8	86,0	82,8	3,2
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>86,8</b>	<b>82,9</b>	<b>3,9</b>	<b>85,2</b>	<b>83,4</b>	<b>1,8</b>	<b>86,0</b>	<b>82,8</b>	<b>3,2</b>
Refinanzierte	8,1	-	-	8,3	-	-	8,2	-	-
Abwesende	6,2	-	-	7,3	-	-	6,7	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,9	22,5	8,9
Beschäftigte über 55 Jahre	35,4	17,5	33,9
Frauenquote	53,1	50,0	54,5
Teilzeitquote	30,1	35,0	29,5
Schwerbehindertenquote	15,6	6,0	16,4

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	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 sowohl unterjährig (EUR -1,7 Mio.) als auch in der Jahresplanung (EUR -3,6 Mio.) unterschritten. Die Unterschreitung ergibt sich aus Forderungen im Bereich der Werberechtskonzessionen die aufgrund eines offenen Rechtsstreits derzeit nicht gegen den Vertragspartner durchgesetzt werden können.

**Personalausgaben:**

Im unterjährigen Verlauf liegen die Personalausgaben über dem Planwert, da in den Planwerten Kosten für refinanziertes Personal nicht vollständig berücksichtigt sind. Zum Jahresende werden die Personalkosten voraussichtlich leicht unterschritten.

**Konsumtive Ausgaben:**

Für die konsumtiven Ausgaben wird eine unterjährige Ist - Planabweichung von EUR 0,8 Mio. ausgewiesen. Diese resultiert aus Abweichungen des unterjährig prognostizierten Planungsverlaufs.

**Investive Ausgaben:**

Die im unterjährigen Verlauf ausgewiesenen investiven Minderausgaben ergeben sich aus Zahlungen an das Sondervermögen Infrastruktur, die nicht den Planungen entsprechend abgeflossen sind.

**Leistungskennzahlen:**

Diesem Produktbereich sind keine Kennzahlen zugeordnet.



**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**

**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	578	2.238	-1.660	-74,2	5.129	5.510	1.890	-3.620	5.510
investive Einnahmen	81	100	-19	-19,3	81	200	200	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	33	0	33	0,0	33	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>692</b>	<b>2.338</b>	<b>-1.646</b>	<b>-70,4</b>	<b>5.243</b>	<b>5.776</b>	<b>2.156</b>	<b>-3.620</b>	<b>5.710</b>
Personalausgaben	2.927	2.691	236	8,8	5.479	5.096	4.990	-106	5.817
konsumtive Ausgaben	2.602	3.428	-826	-24,1	8.177	7.574	7.574	0	7.071
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	201	393	-192	-48,8	1.195	1.314	1.314	0	1.041
relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	28	28	28	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.750</b>	<b>6.512</b>	<b>-762</b>	<b>-11,7</b>	<b>14.879</b>	<b>14.012</b>	<b>13.906</b>	<b>-106</b>	<b>13.929</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.058</b>	<b>-4.174</b>	<b>-884</b>	<b>21,2</b>	<b>-9.637</b>	<b>-8.236</b>	<b>-11.750</b>	<b>-3.514</b>	<b>-8.219</b>

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2014			kumuliert Januar - Juni 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	397	389	8	2.382	2.335	47	4.924	4.815	109
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>397</b>	<b>389</b>	<b>8</b>	<b>2.382</b>	<b>2.335</b>	<b>47</b>	<b>4.924</b>	<b>4.815</b>	<b>109</b>
Refinanzierte	36	1	35	226	5	221	454	10	444
Nebentitel	33	59	-26	319	351	-32	642	654	-12
<b>Insgesamt</b>	<b>466</b>	<b>449</b>	<b>17</b>	<b>2.927</b>	<b>2.691</b>	<b>236</b>	<b>6.020</b>	<b>5.479</b>	<b>541</b>
- dar.: Beihilfe/Nachvers	24	54	-30	271	323	-52	524	599	-75
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	86,8	82,9	3,9	85,2	83,4	1,8	86,0	82,8	3,2
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>86,8</b>	<b>82,9</b>	<b>3,9</b>	<b>85,2</b>	<b>83,4</b>	<b>1,8</b>	<b>86,0</b>	<b>82,8</b>	<b>3,2</b>
Refinanzierte	8,1	-	-	8,3	-	-	8,2	-	-
Abwesende	6,2	-	-	7,3	-	-	6,7	-	-

Personalstruktur	Jun 2014	2014	2013
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,9	22,5	8,9
Beschäftigte über 55 Jahre	35,4	17,5	33,9
Frauenquote	53,1	50,0	54,5
Teilzeitquote	30,1	35,0	29,5
Schwerbehindertenquote	15,6	6,0	16,4

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2014		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2014
	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**

siehe Produktbereich 68.90.