

Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
am 24.11.2016

Produktgruppencontrolling (Produktplan 68 –Umwelt, Bau, und Verkehr–)
mit Stand 09. Monat 2016

Sachdarstellung

I. Vorbemerkung

Der Produktgruppenhaushalt legt Ziele fest, deren Erreichung im Rahmen des dezentralen und zentralen Controllings gemäß § 12 der Haushaltsgesetze der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2016 regelmäßig überprüft wird.

Die detaillierten Controllingberichte für den Produktplan des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit Stand 09. Monat 2016 auf Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppen-ebene sind in der **Anlage 2** enthalten.

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

- Im linken Block „Januar bis 09. Monat 2016“ wird das Ist mit dem Planwert verglichen. Der Planwert gibt die im Rahmen der Haushaltsanschlüsse zur Verfügung gestellten Mittel wieder (bei Personalausgaben zusätzlich Refinanzierungsbeträge und im Haushaltsvollzug dezentralisierte Mittel SF).
- Im rechten Block „Jahresplanung 2016“ wird das Ist mit dem Haushaltssoll verglichen. Dieser Wert geht vom Anschlag aus, verändert sich aber im Laufe des Jahres durch Vorjahresreste, Nachbewilligungen, Einsparungen und zweckgebundene Drittmittel. Das Haushaltssoll spiegelt das am Jahresende zur Verfügung stehende Budget bzw. die zu erzielende Einnahmehöhe wieder. Bei zweckgebundenen Drittmitteln entspricht das Haushaltssoll den tatsächlich realisierten Einnahmen.

Nachfolgend werden die relevanten Abweichungen zur Jahresplanung kommentiert.

II. Gesamtergebnis

	Abweichung vom Planwert:	Bemerkungen:
Unterjährig Saldo zum 30.09.2016 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. +36,3 Mio. € (±29,1%)	Der Ist-Saldo i. H. v. -88,6 Mio. € unterschreitet den Planwert i. H. v. -124,8 Mio. € i.W. aufgrund von Mehreinnahmen im Einnahmebereich sowie konsumtive und investive Minder Ausgaben.
Einnahmen:	rd. +12,2 Mio. € (±16,6%)	Es wurden rd. 86,1 Mio. € Einnahmen erzielt. Gegenüber dem Planwert ergeben sich über alle zugeordneten Produktbereiche rd. 12,2 Mio. € Mehreinnahmen, im Wesentlichen unterjährige Planabweichungen u.a. bei Bundesmitteln und nicht veranschlagte Verrechnungen mit SWH für die Cherbourger Str.
Ausgaben:	rd. -24,0 Mio. € (±0,12,1%)	Mit rd. 174,6 Mio. € lagen die Ausgaben rd. 24,0 Mio. € unter dem Plan. Diese entstanden i.W. durch Verschiebungen der unterjährig prognostizierten Planungsverläufe sowie Haushaltsresten aus Vorjahren. Zudem ist ein investiver Sanierungsbeitrag von 10 Mio. € bereits berücksichtigt (s.u.).

	Abweichung v. Haushaltssoll:	Bemerkungen:
Jahresergebnis (Prognose) Stand 30.09.2016 (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	rd. +29,8 Mio. € (± 12,4%)	Im Saldo liegt das voraussichtliche Jahres-Ist von 210,2 Mio. € um 29,8 Mio. € unter dem voraussichtlichen Haushaltssoll von 240 Mio. €. Bei der ermittelten Differenz handelt es sich im Wesentlichen um zweckgebundene Mittel bzw. nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste der Vorjahre sowie einen investiven Sanierungsbeitrag. Diese Differenz ist gegenüber dem Haushaltsabschluss 2015 gleich geblieben.
Einnahmen:	rd. +0,1 Mio. € (± 0,1%)	Die erwarteten Einnahmen von 105,0 Mio. € liegen nahezu im Plan. Mindereinnahmen vom Bund aufgrund geringerer Wohngeldauszahlungen wurden bereits durch eine entsprechende Soll-Anpassung berücksichtigt (siehe konsumtive Ausgaben).
Ausgaben:	rd. +29,9 Mio. € (± 8,7%)	Das voraussichtliche Ist liegt in der Jahresplanung bei 315,2 Mio. € und somit rd. 29,9 Mio. € unter dem voraussichtlichen Haushaltssoll. Begründet werden diese i.W. durch: <ul style="list-style-type: none"> • nicht mit Liquidität unterlegte Haushaltsreste aus Vorjahren (rd. 13,5 Mio. €) über alle zugeordneten Produktbereiche • Minderausgaben bei den Tilgungsleistungen (rd. 3,7 Mio. €) im Zusammenhang mit Rückzahlungen für Wohnungsbaudarlehen an den Bund • Bei Wohngeld verbleiben zum Jahresende voraussichtlich nicht mit Liquidität unterleg-

		<p>te Haushaltsreste von 4 Mio. € (siehe konsumtive Ausgaben).</p> <ul style="list-style-type: none"> Investive Minderausgaben in Höhe von 10 Mio. € im Rahmen eines zu erbringenden Sanierungsbeitrages (Senatsbeschluss vom 13.09.2016; vgl. geplante separate Vorlage). Projektstreichungen sind damit nicht verbunden; allerdings werden Projektverzögerungen im GPK und Verkehrsbe- reich zur Erbringung genutzt.
--	--	---

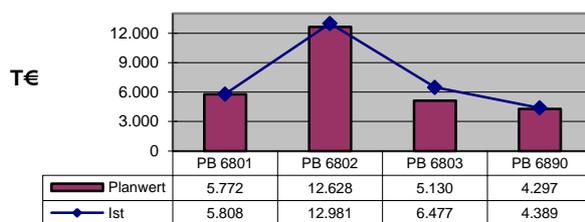
Das Finanzierungssaldo weist nach derzeitigem Kenntnisstand einen negativen Saldo i.H.v. rd. EUR 3,0 Mio. aus. Darin sind der investive Sanierungsbeitrag sowie eine Vorsorgepositi-
on für die erwartete Auflösung der ressortweiten globalen Minderausgabe berücksichtigt.
An einer ressortinternen Lösung des negativen Finanzierungssaldos wird, wie auch in den
Vorjahren, gearbeitet. Eine zuverlässige Prognose zum Jahresende ist nur sehr schwer
möglich und unterliegt vielen an Projektverläufe gebundenen Risiken.

Das Ergebnis im Einzelnen dargestellt:

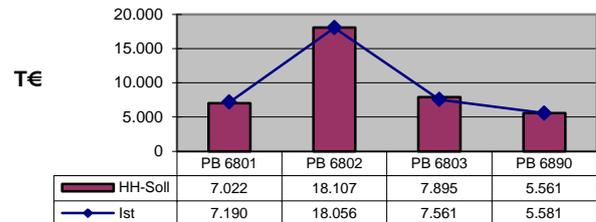
1. Einnahmen

konsumtiv

Konsumtive Einn. Jan. - 09. Monat 2016



Jahresplanung 2016-Konsumtive Einnahmen

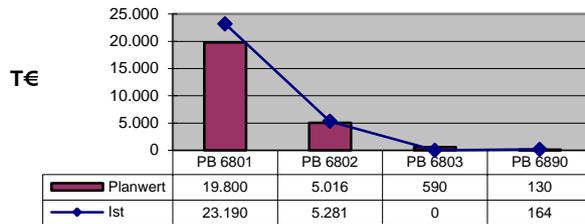


Im unterjährigen Ist-Planwertvergleich werden die **konsumtiven Einnahmen** um 1,8 Mio. € überschritten. Dies resultiert aus unterjährigen Planabweichungen aller zugeordneten Produktbereiche.

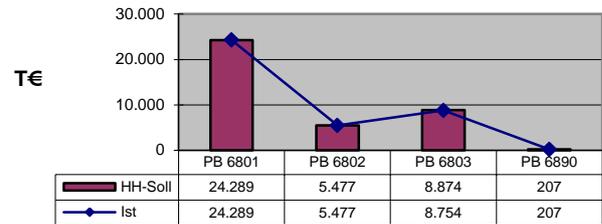
Das voraussichtliche Jahresergebnis weist eine **konsumtive Mindereinnahme** von 0,2 Mio. € aus. Die Abweichung begründet sich i.W. aus Mindereinnahmen in der PG 680304, da die Anschläge der Abwasserentnahme- und Wasserentnahmegebühr (-0,39 Mio. €) nicht voll erreicht werden. Dem stehen leichte Mehreinnahmen an anderen Stellen gegenüber.

investiv

Investive Einn. Jan. - 09. Monat 2016



Jahresplanung 2016-Investitive Einnahmen



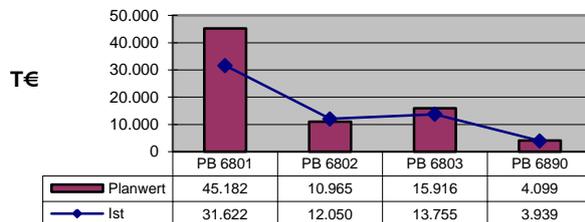
Im unterjährigen Ist-Planwertvergleich werden die **investiven Einnahmen** um rd. 3,1 Mio. € überschritten. Die Abweichung resultiert aus Einnahmen von Bundesmitteln, die gegenüber der Planung bereits geflossen sind.

Im Jahresergebnis wird eine **investive Mindereinnahme** von 0,1 Mio. € prognostiziert. Dies resultiert aus PG 680303 aufgrund von Mindereinnahmen vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen, welchen Minderausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen.

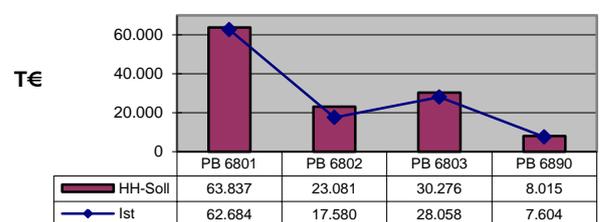
2. Ausgaben

konsumtiv

Konsumtive Ausg. Jan. - 09. Monat 2016



Jahresplanung 2016-Konsumtive Ausgaben



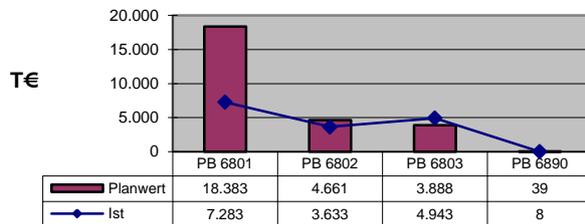
Im unterjährigen Vergleich werden die **konsumtiven Ausgaben** um 14,9 Mio. € unterschritten, welche aufgrund von diversen unterjährig prognostizierten Planabweichungen entstehen.

Zum Jahresende werden **konsumtive Minderausgaben** von 9,3 Mio. € erwartet. 4 Mio. € sind dabei auf Wohngeldminderausgaben zurückzuführen (Haushaltsreste aus Vorjahren). Unabhängig von den Haushaltsresten ist gegenüber den ursprünglichen Annahmen für die Wohngeldnovelle 2016 ein geringerer Mittelabfluss zu verzeichnen: insgesamt statt 17,5 Mio. € nur 12 Mio. € (FHB Land). Davon entfällt je 50% auf den Bund und FHB. Diese anteilige Minderausgabe von 2,75 Mio. € wirkt sich allerdings lediglich in ein geringeren Inanspruchnahme der Haushaltsreste aus.

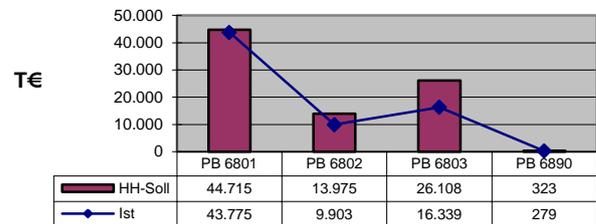
Weitere Minderausgaben sind auf Einsparungen bei öffentlichen Toiletten, Verpflichtungen Rhodopark und aus nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten der Vorjahre in allen zugeordneten Produktbereichen (u.a. VIKING, Umweltfreundliche Mobilität, Unterhaltungsarbeiten Geestesperrwerk) zurückzuführen.

investiv

Investive Ausg. Jan. - 09. Monat 2016



Jahresplanung 2016-Investive Ausgaben



Die **investiven Ausgaben** weisen unterjährig Minderausgaben von 11,1 Mio. € aus. Diese beziehen sich i.W. auf PG 680102 und betreffen unterjährige Verschiebungen der Abflüsse sowie einen investiven Sanierungsbeitrag von 10 Mio. €, der bereits berücksichtigt ist.

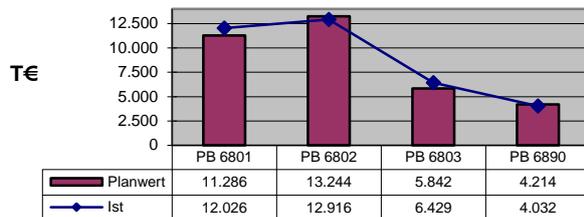
Zum Jahresende werden voraussichtliche **investive Minderausgaben** von 14,9 Mio. € prognostiziert. Diese entstehen durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste von 4,2 Mio. € beim Städtebau, der Bremer Wollkämmerei, aufgrund der konsumtiven Verausgabung von WIN-Mitteln.

Des Weiteren werden bei den Zuweisungshaushaltstellen SV Infra gem. Senatsvorlage vom 13. September 2016 10 Mio. € in 2016 als Sanierungsbeitrag erbracht: 6,0 Mio. € SV Infra Verkehr/BGA sowie 4,0 Mio. € Generalplan Küstenschutz (GPK); Streichungen von Projekten sind damit nicht verbunden. Allerdings werden Projektverzögerungen im GPK und im Verkehrsbereich/BGA im SV Infra zur Erbringung genutzt (vgl. geplante separate Deputationsvorlage).

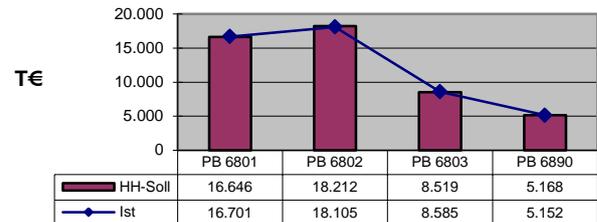
Projektverschiebungen im Generalplan Küstenschutz betreffen insbesondere Bremer Wollkämmerei rd. 4 Mio. € und Columbusinsel rd. 5 Mio. €, 4,3 Mio. € dieser Minderausgaben betreffen nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste.

Personal

Personalausgaben Jan. - 09. Monat 2016



Jahresplanung 2016-Personalausgaben



Die **Personalausgaben** weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. 0,8 Mio. € aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refinanzierungsmittel aller zugeordneten PG. Es sind noch 17 Stellenbesetzungen im Verfahren.

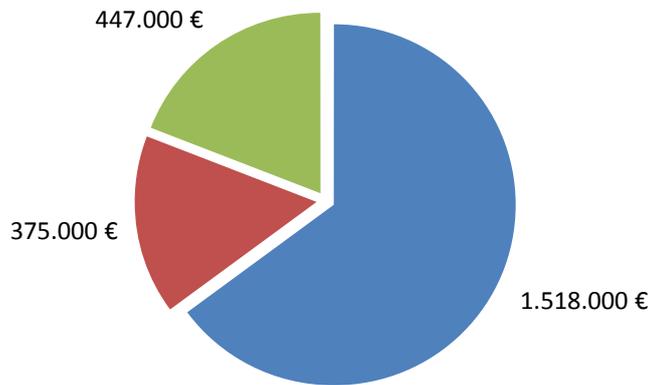
Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

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

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

Bindung der WiN-Mittel 2016

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



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

**Anteil der verpflichteten
Mittel an den WiN-Mitteln:
80,9 %**

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	29.655	27.828	1.827	6,6	32.721	38.586	38.387	-199	40.861
investive Einnahmen	28.636	25.536	3.100	12,1	28.791	38.847	38.727	-120	37.880
relevante Verrech./Erstatt.	27.760	20.445	7.315	35,8	23.900	27.707	27.896	189	25.806
Gesamteinnahmen	86.051	73.809	12.242	16,6	85.411	105.140	105.010	-130	104.547
Personalausgaben	35.403	34.584	819	2,4	47.392	48.545	48.543	-2	48.046
konsumtive Ausgaben	61.297	76.163	-14.866	-19,5	137.909	125.210	115.925	-9.285	158.064
Zinsausgaben	327	327	-0	-0,0	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	2.100	-0	-0,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	15.867	26.971	-11.104	-41,2	80.974	85.122	70.296	-14.826	90.405
relevante Verrech./Erstatt.	59.570	58.445	1.125	1,9	62.189	79.325	78.010	-1.315	22.738
Gesamtausgaben	174.563	198.590	-24.027	-12,1	335.396	345.134	315.201	-29.933	325.463
Saldo	-88.513	-124.781	36.268	-29,1	-249.985	-239.994	-210.191	29.803	-220.916

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvortr.
	2016	2017	2018	2019	2020ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	0	1.769	10.585	7.129	41.104	5.220	5.376
- investiv	0	62.162	59.364	41.127	506.743		
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0		

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	3.332	3.383	-51	30.152	30.446	-294	41.768	41.710	58
Personalverstärkung	17	24	-7	80	213	-133	133	300	-167
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.349	3.407	-58	30.232	30.659	-427	41.901	42.010	-109
Refinanzierte	449	351	98	4.642	3.184	1.458	6.750	4.431	2.319
Nebentitel	48	84	-36	529	741	-212	817	952	-135
Insgesamt	3.846	3.842	4	35.403	34.584	819	49.468	47.393	2.075
- dar.: Beihilfe/Nachvers	30	65	-35	393	570	-177	622	723	-101
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	662,7	674,7	-12,0	664,0	677,7	-13,7	663,7	676,4	-12,7
Personalverstärkung	3,1	6,0	-2,9	2,0	6,0	-4,0	2,3	6,0	-3,7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	665,8	680,7	-14,9	666,0	683,7	-17,7	666,0	682,4	-16,4
Refinanzierte	111,3	-	-	113,8	-	-	113,2	-	-
Abwesende	47,9	-	-	43,4	-	-	44,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,6	22,5	6,2
Beschäftigte über 55 Jahre	31,5	17,5	31,1
Frauenquote	46,7	50,0	45,8
Teilzeitquote	26,8	35,0	26,6
Schwerbehindertenquote	10,0	6,0	10,4

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr	Controlling 01-09/16 04.11.2016	
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse	Version: 89	Seite 2
<p>3. Analyse/Bewertung</p> <p>Dem Produktplan sind folgende Produktgruppen zugeordnet:</p> <p>68.01.01 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen); 68.01.02 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen) 68.02.05 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung); 68.02.06 (Städtebau / Stadtbau / Wohnungswesen); 68.02.07 (Bauamt Bremen-Nord); 68.02.08 (Landesamt für GeoInformation) 68.03.01 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen); 68.03.03 (Natur / Wasser); 68.03.04 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr) 68.90.01 (Senatorische Angelegenheiten)</p> <p>Investive Einnahmen: Unterjährig entstehen investive Mehreinnahmen i.H. v. EUR 3,1 Mio. Diese entstehen i.W. in der PG 680102 und betreffen Abweichungen des unterjährigen Planungsverlaufes von Bundesmitteleinnahmen.</p> <p>Verrechnungen Einnahmen: Die Verrechnungen weisen unterjährig eine Überschreitung von EUR 7,3 Mio. aus. Sie ergeben sich aus nicht veranschlagten Verrechnungen und betreffen i.W. Baukosten Cherbourger Straße (durchlaufender Posten von EUR 3,9 Mio.) vom SWAH in der PG 680102 sowie vorgezogene unterjährige Verrechnungen im Zusammenhang mit der Wohnraumförderung.</p> <p>Personalausgaben: Sie weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. EUR 0,8 Mio. aus. Diese entsteht i.W. durch noch nicht berücksichtigte Refi-Mittel aller zugeordneten PG. Es sind noch 17 Stellenbesetzungen im Verfahren. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.</p> <p>Konsumtive Ausgaben: Die konsumtiven Ausgaben weisen unterjährig eine Plan-Unterschreitung i.H.v. EUR 14,9 Mio. aus. Diese entsteht aufgrund von diversen unterjährig prognostizierten Planungsabweichungen. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe von EUR 9,3 Mio. erwartet. I.W. ist dies auf Wohngeldminderausgaben zurückzuführen. Statt der erwarteten Ausgaben von EUR 13,5 Mio. werden bei der Stadtgemeinde lediglich EUR 9,5 Mio. verausgabt. Die daraus resultierende Einsparung von rd. EUR 4 Mio. sind Haushaltsreste, die nicht mit Liquidität unterlegt sind. Weitere Minderausgaben sind auf Einsparungen bei öffentlichen Toiletten, Verpflichtungen Rhodopark und aus nicht mit Liquidität unterlegten Haushaltsresten der Vorjahre in allen zugeordneten Produktbereichen (u.a. VIKING, Umweltfreundliche Mobilität, Unterhaltungsarbeiten Geestesperrwerk) zurückzuführen.</p> <p>Zinsausgaben: Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. EUR 0,8 Mio. erwartet. Diese entsteht aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren in der PG 680206.</p> <p>Tilgungsausgaben: Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. EUR 3,7 Mio. aufgrund geringerer Tilgungsleistungen erwartet.</p> <p>Investive Ausgaben: Diese weisen unterjährig Minderausgaben v. rd. EUR 11,1 Mio. aus. Zum Jahresende werden voraussichtliche Minderausgaben von EUR 14,9 Mio. prognostiziert. Diese entstehen durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste von EUR 4,2 Mio. beim Städtebau, der Bremer Wollkämmerei aufgrund der konsumtiven Verausgabung von WIN-Mitteln sowie durch Projektverschiebungen im Generalplan Küstenschutz (insbesondere BWK rd. EUR 4 Mio., Columbusinsel rd. EUR 5 Mio.); letztere sind EUR 4,3 Mio. nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste. Des Weiteren werden bei den Zuweisungshaushaltstellen SV Infra gem. Senatsvorlage vom 13. September 2016 "Bericht der Freien Hansestadt Bremen zur Umsetzung des Sanierungsbeitrages der Sondervermögen" EUR 10 Mio. in 2016 eingespart (siehe gesonderte Deputations-Vorlage): EUR 6,0 Mio. SV Infra Verkehr sowie EUR 4,0 Mio. Generalplan Küstenschutz; Streichungen von Projekten sind damit nicht verbunden.</p> <p>Verrechnungen Ausgaben: Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 1,1 Mio. aus. Sie entsteht insbesondere bei nicht veranschlagten WIN und Städtebaumitteln. Zum Jahresende wird eine Minderausgabe i.H.v. rd. EUR -1,3 Mio. erwartet. Diese entstehen i.W. bei den Städtebaumitteln.</p> <p>Fazit: Die Gesamteinnahmen zum 30.09.2016 liegen EUR 12,2 Mio. über dem Planwert von EUR 73,8 Mio., die Gesamtausgaben liegen EUR 24,0 Mio. unter dem Planwert von EUR 198,6 Mio. Das unterjährige Ist beträgt zum 30.09.2016 im Saldo EUR -88,6 Mio. und liegt um EUR 36,3 Mio. unter dem Planwert von EUR -124,8 Mio. Im Gesamtjahr entsprechen die Einnahmen dem Planwert. Die Gesamtausgaben fallen beim</p>		

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr	Controlling 01-09/16 04.11.2016	
Verantwortlich: Senator Dr. Lohse	Version: 89	Seite 3
<p>voraussichtlichen Ist (EUR 315,2 Mio.) um rd. EUR 30,0 Mio. niedriger als der Planwert von EUR 345,2 Mio. aus, im Wesentlichen sind dies nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste aus Vorjahren. Diese Differenz ist gegenüber dem Haushaltsabschluss 2015 gleich geblieben. Bei den Zuweisungshaushaltsstellen SV Infra wurden zudem EUR 10,0 Mio. für die Umsetzung des Sanierungsprogramms (Senatsbeschluss vom 13.09.2016) berücksichtigt (s. investive Ausgaben). Die Mittel werden in 2018 wieder benötigt.</p> <p>Finanzierungssaldo: Nach derzeitigem Kenntnisstand weist das Finanzierungssaldo einen negativen Saldo i.H.v. rd. EUR 3,0 Mio. (einschl. Sanierungsbeitrag von EUR 10 Mio. und einer erwarteten globalen Minderausgabe) aus. An einer ressortinternen Lösung des negativen Finanzierungssaldos wird, wie auch in den Vorjahren, gearbeitet. Eine zuverlässige Prognose zum Jahresende ist nur sehr schwer möglich und unterliegt vielen an Projektverläufe gebundenen Risiken.</p> <p>Leistungskennzahlen: Diese wurden in den jeweiligen Produktgruppen erläutert.</p>		

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.808	5.772	36	0,6	5.920	7.023	7.190	167	7.675
investive Einnahmen	23.190	19.800	3.390	17,1	23.190	24.289	24.289	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	4.278	0	4.278	0,0	418	4.278	4.278	0	0
Gesamteinnahmen	33.277	25.572	7.705	30,1	29.529	35.590	35.757	167	32.264
Personalausgaben	12.026	11.285	741	6,6	15.488	16.646	16.701	55	15.372
konsumtive Ausgaben	31.622	45.182	-13.560	-30,0	81.373	63.837	62.684	-1.153	108.231
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	7.283	18.383	-11.100	-60,4	45.789	44.715	43.775	-940	60.152
relevante Verrech./Erstatt.	38.423	38.000	423	1,1	38.256	55.380	55.380	0	0
Gesamtausgaben	89.355	112.850	-23.495	-20,8	180.906	180.578	178.540	-2.038	183.755
Saldo	-56.078	-87.278	31.200	-35,8	-151.377	-144.988	-142.783	2.205	-151.491

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	100	2.700	0	0
- investiv	0	39.266	41.081	24.713	477.327
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.002	1.046	-44	9.362	9.416	-54	12.994	12.900	94
Personalverstärkung	4	4	0	35	36	-1	51	50	1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.006	1.050	-44	9.397	9.452	-55	13.045	12.950	95
Refinanzierte	310	187	123	2.485	1.692	793	3.470	2.356	1.114
Nebentitel	9	15	-6	144	141	3	166	182	-16
Insgesamt	1.325	1.252	73	12.026	11.285	741	16.681	15.488	1.193
- dar.: Beihilfe/Nachvers	6	9	-3	105	84	21	114	107	7
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	214,7	213,3	1,4	214,8	214,5	0,3	214,8	214,0	0,8
Personalverstärkung	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	215,7	214,3	1,4	215,8	215,5	0,3	215,8	215,0	0,8
Refinanzierte	53,8	-	-	55,4	-	-	55,0	-	-
Abwesende	12,1	-	-	12,0	-	-	12,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,1	22,5	8,6
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	17,5	22,8
Frauenquote	30,4	50,0	30,4
Teilzeitquote	15,2	35,0	15,5
Schwerbehindertenquote	10,1	6,0	9,8

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Personenkilometer BSAG [KM]	390.255.000	523.100.000	-132.845.000	-25,4	523.100.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	21.804.000,00	27.950.000,00	-6.146.000,00	-22,0	55.900.000,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	167,000	242,000	-75,000	-31,0	242,000
Platzkilometer [KM]	2.541.589.862	3.130.464.000	-588.874.138	-18,8	3.130.464.000
Nutzwagenkilometer [KM]	16.171.063	21.920.000	-5.748.937	-26,2	21.920.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,63	0,55	0,08	14,5	0,74
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	107500.000,000	106575.000,000	925.000,000	0,9	142100.000,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

Die unternehmensinterne Planung der BSAG geht für das zweite Quartal 2016 von einem Planwert von EUR 25,196 Mio. aus, der für den Verlustausgleich zu erreichen ist. Es ist mithin eine Verbesserung um EUR 3,392 Mio. festzustellen (EUR 25,804 Mio. - EUR 21,804 Mio.) Diese leitet sich im Wesentlichen aus Nachfragesteigerungen (EUR + 0,8 Mio.), einer Versicherungszahlung für einen Haftpflichtschaden (EUR +0,6 Mio.) und geringeren Abschreibungen (EUR -1,034 Mio.) ab. In der Prognose geht die BSAG davon aus, dass der maximal zulässige Jahresswert für den Verlustausgleich unterschritten werden kann.

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 680101 (ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen)
- 680102 (Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen)

Investive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig Mehreinnahmen i.H.v. rd. EUR 3,4 Mio. aus. Sie entstehen i.W. in der PG 680102 und betreffen Bundesmittel für § 10 BremÖPNVG.
Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Personalausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung zum Planwert i.H.v. rd. EUR 0,7 Mio. aus und begründen sich durch noch berücksichtigte Refi-Mittel.
Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet

Konsumtive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig Minderausgaben von EUR 13,6 Mio. aus und entstehen i.W. durch unterjährige Planungsverschiebungen (Zuweisungen des Bundes EUR 2,0 Mio., Verkehrsprojekte EUR 7,3 Mio.) und wegen technischen Umsetzung der Verrechnung (Stadtticket EUR 1,9 Mio.).
Für das Jahresergebnis ergeben sich voraussichtliche Minderausgaben i.H. v. EUR 1,2 Mio. Sie entstehen aufgrund von nicht mit Liquidität hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren i.W. bei PG 680101 VIKING (TEUR 786) sowie PG 680102 Beschaffung von Material (TEUR 227).

Investive Ausgaben:

Die investiven Ausgaben weisen unterjährig Minderausgaben i.H.v. rd. EUR 11,1 Mio. aus. Sie entstehen i.W. in PG 680102 bei den Zuweisungen zum SV Infra Verkehr (EUR 8,2 Mio.), bei den Baukosten Cherbourger Str. (EUR 1,0 Mio.) und diverser anderer Maßnahmen aufgrund von unterjährigen Planabweichungen.
Zum Jahresende werden Minderausgaben v. rd. EUR 0,9 Mio. erwartet. Diese ergeben sich aus der PG 680102 durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste, insbesondere bei der Maßnahme Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle Uphusen (EUR 0,6 Mio.). Dabei wurde berücksichtigt,

Produktbereich: Verkehr / ÖPNV	68.01	Controlling 01-09/16 04.11.2016	
Verantwortlich:	Polzin	Version: 89	Seite 3
<p>dass anteilig EUR 6,0 Mio. aus den Zuweisungsmitteln zum SV Infra(BGA/Straße) gemäß Senatsvorlage vom 13. September 2016 "Bericht der Freien Hansestadt Bremen zu Umsetzung des Sanierungsbeitrages der Sondervermögen" in 2016 eingespart werden (siehe gesonderte Deputations-Vorlage). Streichungen von Projekten sind damit nicht verbunden.</p>			
<p>Leistungskennzahlen:</p>			
<p>Verlustausgleich BSAG: Abweichend Zahlung vom Planungsverlauf. Relativiert sich zum Jahresende.</p>			
<p>Beförderungszahlen Die Abweichungen bzgl. der Anz. beförderter Pers. im VBN sowie Anz. SchülerInnen in Bremen resultieren im Wesentlichen aus geänderten Fahrtenhäufigkeiten bestimmter Ticketangebote. Die Daten für 2015 basieren auf einer Hochrechnung auf Grundlage der Monate Januar bis November.</p>			
<p>Unter-/Erhaltungsausgaben in m² Da Straßensanierungen und Straßenausbauten zeitverzögert realisiert wurden, musste die Verkehrssicherungspflicht durch "Notmaßnahmen" hergestellt werden.</p>			

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	550	8	542	6.770,4	550	832	832	0	290
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	112	0	112	0,0	112	112	112	0	0
Gesamteinnahmen	662	8	654	8.174,9	662	944	944	0	290
Personalausgaben	1.620	1.646	-26	-1,6	2.247	2.328	2.276	-52	1.845
konsumtive Ausgaben	7.425	9.095	-1.670	-18,4	30.681	12.961	12.042	-919	56.731
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	250	250	0	-250	11.732
relevante Verrech./Erstatt.	38.000	38.000	0	0,0	38.000	54.957	54.957	0	0
Gesamtausgaben	47.045	48.741	-1.696	-3,5	71.178	70.496	69.275	-1.221	70.308
Saldo	-46.383	-48.733	2.350	-4,8	-70.516	-69.552	-68.331	1.221	-70.018

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

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	135	135	0	1.216	1.212	4	1.656	1.659	-3
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	135	135	0	1.216	1.212	4	1.656	1.659	-3
Refinanzierte	41	47	-6	404	434	-30	535	588	-53
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	176	182	-6	1.620	1.646	-26	2.191	2.247	-56
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	25,3	27,0	-1,7	26,2	27,3	-1,1	25,9	27,2	-1,3
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	25,3	27,0	-1,7	26,3	27,3	-1,0	26,0	27,2	-1,2
Refinanzierte	7,3	-	-	8,2	-	-	8,0	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,6	-	-	0,7	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,3	22,5	11,9
Beschäftigte über 55 Jahre	23,7	17,5	23,8
Frauenquote	47,4	50,0	47,6
Teilzeitquote	34,2	35,0	31,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	2,3

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Personenkilometer BSAG [KM]	390.255.000	388.687.500	1.567.500	0,4	518.250.000
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	107500.000,000	106575.000,000	925.000,000	0,9	142100.000,000
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr [ST]	5,000	22,500	-17,500	-77,8	30,000
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	167,000	181,500	-14,500	-8,0	242,000
Nutzwagenkilometer [KM]	16.171.063	16.208.276	-37.213	-0,2	21.611.034
Platzkilometer [KM]	2.541.589.862	2.271.927.000	269.662.862	11,9	3.029.236.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	21.804.000,00	27.000.000,00	-5.196.000,00	-19,2	54.000.000,00

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

Die unternehmensinterne Planung der BSAG geht für das zweite Quartal 2016 von einem Planwert von EUR 25,196 Mio. aus, der für den Verlustausgleich zu erreichen ist. Es ist mithin eine Verbesserung um EUR 3,392 Mio. festzustellen (EUR 25,804 Mio. - EUR 21,804 Mio.) Diese leitet sich im Wesentlichen aus Nachfrigesteigerungen (EUR + 0,8 Mio.), einer Versicherungszahlung für einen Haftpflichtschaden (EUR +0,6 Mio.) und geringeren Abschreibungen (EUR -1,034 Mio.) ab. In der Prognose geht die BSAG davon aus, dass der maximal zulässige Jahresswert für den Verlustausgleich unterschritten werden kann.

3. Analyse/Bewertung

Anmerkungen BSAG:

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

Platz-Kilometer: 2.246.655.284 statt 227.192.700.

Ist Jan.-Sept. 2.541.589.862

Plan Jahr 2016 3.029.235.938

Nutzwagenkilometer: 16.073.000 statt 16.208.276

Verlustausgleich: 38.745.000 statt 27.000.000; Der Jahresplanwert beträgt 54.009.000 (AR im Mai 2016)

Beförderte Personen: 75.420.000 statt 77.737.500

Personenkilometer 372.600.000 statt 388.687.500

Gramm cO2 unterjährig nicht verfügbar.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	5.259	5.764	-505	-8,8	5.371	6.191	6.358	167	7.385
investive Einnahmen	23.190	19.800	3.390	17,1	23.190	24.289	24.289	0	24.589
relevante Verrech./Erstatt.	4.278	0	4.278	0,0	418	4.278	4.278	0	0
Gesamteinnahmen	32.727	25.564	7.163	28,0	28.979	34.758	34.925	167	31.974
Personalausgaben	10.407	9.640	767	8,0	13.241	14.318	14.425	107	13.527
konsumtive Ausgaben	24.197	36.087	-11.890	-33,0	50.692	50.876	50.642	-234	51.500
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	7.283	18.383	-11.100	-60,4	45.539	44.465	43.775	-690	48.420
relevante Verrech./Erstatt.	536	0	536	0,0	256	535	535	0	0
Gesamtausgaben	42.422	64.110	-21.688	-33,8	109.728	110.194	109.377	-817	113.447
Saldo	-9.695	-38.546	28.851	-74,9	-80.749	-75.436	-74.452	984	-81.473

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	100	2.700	0	0
- investiv	0	38.533	38.681	20.313	84.374
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	867	912	-45	8.147	8.204	-57	11.338	11.241	97
Personalverstärkung	4	4	0	35	36	-1	51	50	1
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	871	916	-45	8.182	8.240	-58	11.389	11.291	98
Refinanzierte	269	140	129	2.080	1.259	821	2.936	1.768	1.168
Nebentitel	9	15	-6	144	141	3	166	182	-16
Insgesamt	1.149	1.071	78	10.406	9.640	766	14.491	13.241	1.250
- dar.: Beihilfe/Nachvers	6	9	-3	105	84	21	114	107	7
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	189,4	186,2	3,2	188,7	187,2	1,5	188,9	186,8	2,1
Personalverstärkung	1,0	1,0	0,0	0,9	1,0	-0,1	0,9	1,0	-0,1
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	190,4	187,2	3,2	189,6	188,2	1,4	189,8	187,8	2,0
Refinanzierte	46,5	-	-	47,2	-	-	47,0	-	-
Abwesende	11,1	-	-	11,4	-	-	11,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,4	22,5	8,1
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	17,5	22,6
Frauenquote	27,9	50,0	27,6
Teilzeitquote	12,4	35,0	13,0
Schwerbehindertenquote	11,5	6,0	11,0

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]	6.129.833,00	24.772.168,00	-18.642.335,00	-75,3	34.598.000,00
Kosten LSA/Str.Ver.Einrichtungen(Stück) [EUR]	4.841,00	4.380,00	461,00	10,5	5.840,00
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück) [EUR]	94,00	95,00	-1,00	-1,1	126,00
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,40	0,55	-0,15	-27,3	0,74
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	9.532,000	8.400,000	1.132,000	13,5	11.200,000
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]	1.380.581,00	9.665.380,00	-8.284.799,00	-85,7	16.382.000,00
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt) [EUR]	5.771.649,00	5.826.945,00	-55.296,00	-0,9	7.769.261,00
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]	1,97	1,47	0,50	34,0	1,96

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Anzahl erfasster Straßenschäden:

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

Investition in das SV Infra, GB Verkehr und BgA:

Durch die Haushaltssperre und der darauf folgenden haushaltslosen Zeit, werden geplante und genehmigte Investitionen zeitverzögert realisiert.

Unter- /Erhaltungsausgaben je m2:

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

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	12.981	12.629	352	2,8	15.298	18.107	18.056	-51	20.291
investive Einnahmen	5.281	5.016	265	5,3	5.437	5.477	5.477	0	5.717
relevante Verrech./Erstatt.	4.238	1.235	3.003	243,2	4.238	4.153	4.342	189	6.596
Gesamteinnahmen	22.501	18.880	3.621	19,2	24.973	27.737	27.875	138	32.604
Personalausgaben	12.916	13.242	-326	-2,5	18.150	18.212	18.105	-107	18.375
konsumtive Ausgaben	11.980	10.965	1.015	9,3	21.483	23.082	17.579	-5.503	16.549
Zinsausgaben	327	327	-0	-0,0	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	2.100	-0	-0,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	3.633	4.661	-1.028	-22,1	12.901	13.975	9.903	-4.072	11.298
relevante Verrech./Erstatt.	1.847	1.235	612	49,5	4.646	4.524	3.209	-1.315	3.528
Gesamtausgaben	32.802	32.530	272	0,8	64.112	66.725	51.223	-15.502	55.961
Saldo	-10.302	-13.650	3.348	-24,5	-39.139	-38.988	-23.348	15.640	-23.357

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	63	6.935	6.284	40.404
- investiv	0	652	1.793	1.564	12.676
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.398	1.418	-20	12.448	12.763	-315	17.325	17.484	-159
Personalverstärkung	13	17	-4	45	153	-108	81	215	-134
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.411	1.435	-24	12.493	12.916	-423	17.406	17.699	-293
Refinanzierte	29	28	1	354	253	101	526	356	170
Nebentitel	8	8	0	69	73	-4	94	95	-1
Insgesamt	1.448	1.471	-23	12.916	13.242	-326	18.026	18.150	-124
- dar.: Beihilfe/Nachvers	4	5	-1	41	46	-5	55	59	-4
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	277,3	285,0	-7,7	276,7	287,1	-10,4	276,8	286,3	-9,5
Personalverstärkung	2,1	4,3	-2,2	1,0	4,3	-3,3	1,3	4,3	-3,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	279,4	289,3	-9,9	277,7	291,4	-13,7	278,1	290,6	-12,5
Refinanzierte	9,0	-	-	8,1	-	-	8,3	-	-
Abwesende	17,4	-	-	17,1	-	-	17,2	-	-

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einwohnerveränderung [ST]	563.125,000	571.099,000	-7.974,000	-1,4	571.099,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	1.440,000	1.257,000	183,000	14,6	1.676,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet: 680205 (Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung)
680206 (Städtebau / Stadtumbau / Wohnungswesen)
680207 (Bauamt Bremen-Nord)
680208 (Landesamt für GeoInformation)

Relevante Verrechnungen / Erstattungen:

Die relevanten Verrechnungen / Erstattungen liegen im aktuellen Ist um EUR 3,0 Mio. über dem unterjährigen Planwert und begründen sich durch eine Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms durch die SF in der PG 680206, deren Zahlung erst für das 4. Quartal geplant war.

Konsumtive Ausgaben:

Die unterjährigen Mehrausgaben basieren aus konsumtiven Ausgaben für das Programm WIN in der PG 68.02.06, die investiv (siehe unten) veranschlagt sind.
Im Jahresergebnis ergeben sich Minderausgaben von EUR 5,5 Mio., die i.W. auf Wohngeldminderausgaben zurückzuführen sind. Statt der erwarteten Ausgaben von EUR 13,5 Mio. werden bei der Stadtgemeinde lediglich EUR 9,5 Mio. verausgabt. Die daraus resultierende Einsparung von rd. EUR 4 Mio. sind Haushaltsreste, die nicht mit Liquidität unterlegt sind. Des Weiteren ergeben sich die Minderausgaben aus nicht mit Liquidität belegten Haushaltsresten diverser Finanzpositionen.

Zinsausgaben:

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

Tilgungsausgaben:

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

Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig Minderausgaben i.H.v. rd. EUR 1,0 Mio. aus und entstehen i.W. in PG 680206

Produktbereich: 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung	Controlling 01-09/16 04.11.2016
Verantwortlich: Reuther	Version: 89 Seite 3

bei den WiN-Mitteln.

Zum Jahresende werden Minderausgaben von rd. EUR 4,2 Mio. erwartet. Diese entstehen durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste beim Städtebau, der Bremer Wollkämmerei und im Städtebau sowie aufgrund der konsumtiven Verausgabung von WIN-Mitteln.

Verrechnungen:

Zum Jahresende werden Minderausgaben von rd. EUR -1,3 Mio. erwartet und entstehen i.W. in PG 680206 bei den Städtebaumitteln.

Leistungskennzahlen:

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

Die Kennzahl fertiggestellte Wohneinheiten ist unterjährig nicht ermittelbar.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.403	4.503	-100	-2,2	5.895	5.897	5.549	-348	5.887
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.403	4.503	-100	-2,2	5.895	5.897	5.549	-348	5.887
Personalausgaben	4.615	4.871	-256	-5,3	6.676	6.697	6.414	-283	6.676
konsumtive Ausgaben	1.460	1.369	91	6,6	1.919	1.861	1.833	-28	1.638
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	72	72	0	0,0	431	431	103	-328	122
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.147	6.312	-165	-2,6	9.026	8.989	8.350	-639	8.436
Saldo	-1.744	-1.809	65	-3,6	-3.131	-3.092	-2.801	291	-2.549

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

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	517	533	-16	4.617	4.800	-183	6.397	6.576	-179
Personalverstärkung	0	8	-8	0	71	-71	0	100	-100
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	517	541	-24	4.617	4.871	-254	6.397	6.676	-279
Refinanzierte	-14	0	-14	-1	0	-1	21	0	21
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	503	541	-38	4.616	4.871	-255	6.418	6.676	-258
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	99,5	102,8	-3,3	100,5	103,4	-2,9	100,3	103,2	-2,9
Personalverstärkung	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	-2,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	99,5	104,8	-5,3	100,5	105,4	-4,9	100,3	105,2	-4,9
Refinanzierte	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Abwesende	6,8	-	-	6,5	-	-	6,6	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,6	22,5	3,4
Beschäftigte über 55 Jahre	37,8	17,5	38,5
Frauenquote	58,8	50,0	58,1
Teilzeitquote	32,8	35,0	33,3
Schwerbehindertenquote	6,7	6,0	6,8

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	889,000	900,000	-11,000	-1,2	1.200,000
Fertiggestellte WE [ST]	-	900,000	-900,000	-100,0	1.200,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	420.662.996,00	337.500.000,00	83.162.996,00	24,6	450.000.000,00
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	126,000	90,000	36,000	40,0	120,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.065,000	1.125,000	-60,000	-5,3	1.500,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	107,000	112,500	-5,500	-4,9	150,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Die Kennzahlen entsprechen im Wesentlichen den Leistungszielen. Im Bereich der genehmigten Wohneinheiten und des genehmigten Bauvolumens gibt es unterjährig eine Überschreitung der Zielzahl. Auch die Zahl der Veranstaltungen im Rahmen der Beiräte- und Bürgerbeteiligung liegt mit Blick auf die große Zahl der laufenden Projekte deutlich über der Prognose.

Die fertiggestellten Wohneinheiten können unterjährig nicht erhoben werden.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.327	3.935	392	10,0	4.293	6.402	6.450	48	8.740
investive Einnahmen	5.281	5.016	265	5,3	5.437	5.477	5.477	0	5.717
relevante Verrech./Erstatt.	4.238	1.235	3.003	243,2	4.238	4.153	4.342	189	6.596
Gesamteinnahmen	13.847	10.186	3.661	35,9	13.968	16.032	16.269	237	21.053
Personalausgaben	2.717	2.867	-150	-5,2	3.929	3.930	3.919	-11	3.929
konsumtive Ausgaben	9.111	8.117	994	12,3	16.625	17.971	13.287	-4.684	12.561
Zinsausgaben	327	327	-0	-0,0	1.093	1.093	327	-766	371
Tilgungsausgaben	2.100	2.100	-0	-0,0	5.839	5.839	2.100	-3.739	5.839
investive Ausgaben	3.559	4.579	-1.020	-22,3	11.320	12.344	9.566	-2.778	10.847
relevante Verrech./Erstatt.	1.842	1.235	607	49,1	4.646	4.519	3.204	-1.315	3.528
Gesamtausgaben	19.655	19.225	430	2,2	43.452	45.696	32.403	-13.293	37.075
Saldo	-5.809	-9.039	3.230	-35,7	-29.484	-29.664	-16.134	13.530	-16.022

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	63	6.935	6.284	40.404
- investiv	0	652	1.793	1.564	12.676
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	291	308	-17	2.615	2.773	-158	3.620	3.797	-177
Personalverstärkung	6	3	3	6	25	-19	15	35	-20
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	297	311	-14	2.621	2.798	-177	3.635	3.832	-197
Refinanzierte	14	8	6	96	69	27	148	96	52
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	311	319	-8	2.717	2.867	-150	3.783	3.928	-145
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	62,1	66,2	-4,1	62,0	66,8	-4,8	62,1	66,6	-4,5
Personalverstärkung	0,5	0,7	-0,2	0,1	0,7	-0,6	0,2	0,7	-0,5
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	62,6	66,9	-4,3	62,1	67,5	-5,4	62,3	67,3	-5,0
Refinanzierte	3,8	-	-	2,9	-	-	3,1	-	-
Abwesende	3,3	-	-	3,5	-	-	3,5	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,6	22,5	2,6
Beschäftigte über 55 Jahre	27,9	17,5	31,2
Frauenquote	68,4	50,0	66,2
Teilzeitquote	36,7	35,0	39,0
Schwerbehindertenquote	12,2	6,0	12,0

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Einwohnerveränderung [ST]	563.125,000	571.099,000	-7.974,000	-1,4	571.099,000
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]	487,000	450,000	37,000	8,2	600,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(Proj) [ST]	4,000	16,500	-12,500	-75,8	22,000
Zu bearb. WiN-Anträge Anzahl [ST]	226,000	225.000,000	-224.774,000	-99,9	300.000,000
Einkommensbeschein. Für Neufestset.v. AZ [ST]	451,000	450,000	1,000	0,2	600,000
Erteilte Freistellungen [ST]	59,000	90,000	-31,000	-34,4	120,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	9,000	7,500	1,500	20,0	10,000
Wohnberechtigungsscheine [ST]	2.346,000	1.875,000	471,000	25,1	2.500,000
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.349.870,00	1.312.500,00	37.370,00	2,8	1.750.000,00
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	7.050,000	24.000,000	-16.950,000	-70,6	24.000,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	11.213,000	19.000,000	-7.787,000	-41,0	22.000,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	15.195,000	19.200,000	-4.005,000	-20,9	24.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	219,000	220,000	-1,000	-0,5	220,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

res.übergr. Zusammenarb. Städtebauf. (Proj):
Aufgrund der "haushaltslosen Zeit", haben sich einige Projekte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

erteilte Freistellungen:
Die Anzahl der Freistellungen geht weiter zurück, dies liegt u.a. daran, dass immer mehr Wohnungen an Berechtigte vermittelt werden.
Es wurden mehr Wohnungen von Berechtigten bezogen (mit B-Schein). Die erhöhte Anzahl von B-Scheinanträgen ist der Nachfrage nach geförderten (günstigen) Wohnungen geschuldet.

Wohngeld:
Die Wohngeldnovelle hat sich weiterhin nicht wie angenommen ausgewirkt. Es wurden weniger Anträge gestellt, zwangsläufig ergeben sich dadurch weniger Bescheide und Wohngeldhaushalte.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	454	319	135	42,2	420	420	655	235	419
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	454	319	135	42,2	420	420	655	235	419
Personalausgaben	1.166	1.248	-82	-6,6	1.708	1.685	1.632	-53	1.708
konsumtive Ausgaben	22	63	-41	-65,0	220	220	116	-104	97
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	4	-4	-100,0	950	950	10	-940	9
relevante Verrech./Erstatt.	1	0	1	0,0	0	1	1	0	0
Gesamtausgaben	1.189	1.315	-126	-9,6	2.878	2.856	1.759	-1.097	1.814
Saldo	-736	-996	260	-26,1	-2.458	-2.436	-1.104	1.332	-1.395

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

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	130	132	-2	1.131	1.186	-55	1.584	1.625	-41
Personalverstärkung	4	4	0	17	36	-19	33	50	-17
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	134	136	-2	1.148	1.222	-74	1.617	1.675	-58
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	2	3	-1	18	26	-8	26	33	-7
Insgesamt	136	139	-3	1.166	1.248	-82	1.643	1.708	-65
- dar.: Beihilfe/Nachvers	1	2	-1	11	18	-7	18	23	-5
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	26,7	25,8	0,9	25,8	26,0	-0,2	26,0	25,9	0,1
Personalverstärkung	1,0	1,0	0,0	0,4	1,0	-0,6	0,6	1,0	-0,4
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	27,7	26,8	0,9	26,2	27,0	-0,8	26,6	26,9	-0,3
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,3	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,1	17,5	31,0
Frauenquote	56,3	50,0	58,6
Teilzeitquote	34,4	35,0	34,5
Schwerbehindertenquote	12,9	6,0	14,3

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]	27,000	27,000	0,000	0,0	36,000
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	68,000	45,000	23,000	51,1	60,000
Neueingänge Bauanträge [ST]	84,000	225,000	-141,000	-62,7	300,000
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	66.550.514,00	49.500.000,00	17.050.514,00	34,4	66.000.000,00
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	256,000	207,000	49,000	23,7	276,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

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

Ob der zum Jahresende 2015, vermutlich u. a. aufgrund der EnEV-Verschärfungen ab 1.1.2016 zu verzeichnende Anstieg von Bauanträgen anhält, ist nicht gesichert abzuschätzen.

Die Abweichung bei den fertiggestellten WE begründet sich mit der noch ausstehenden, bislang nur gesamtjährlichen Erhebung über das StaLa im Frühjahr 2017 für das Jahr 2016.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	3.798	3.872	-74	-1,9	4.690	5.388	5.402	14	5.245
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.798	3.872	-74	-1,9	4.690	5.388	5.402	14	5.245
Personalausgaben	4.418	4.258	160	3,8	5.837	5.900	6.140	240	6.062
konsumtive Ausgaben	1.387	1.416	-29	-2,0	2.719	3.030	2.343	-687	2.253
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	2	6	-4	-69,6	200	250	224	-26	320
relevante Verrech./Erstatt.	4	0	4	0,0	0	4	4	0	0
Gesamtausgaben	5.811	5.680	131	2,3	8.756	9.184	8.711	-473	8.636
Saldo	-2.013	-1.808	-205	11,3	-4.066	-3.796	-3.309	487	-3.391

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

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	460	445	15	4.085	4.004	81	5.724	5.486	238
Personalverstärkung	3	2	1	22	21	1	33	30	3
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	463	447	16	4.107	4.025	82	5.757	5.516	241
Refinanzierte	29	21	8	259	185	74	358	260	98
Nebentitel	6	5	1	51	48	3	68	62	6
Insgesamt	498	473	25	4.417	4.258	159	6.183	5.838	345
- dar.: Beihilfe/Nachvers	3	3	0	30	28	2	37	36	1
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	89,0	90,1	-1,1	88,3	90,9	-2,6	88,5	90,6	-2,1
Personalverstärkung	0,6	0,6	0,0	0,5	0,6	-0,1	0,5	0,6	-0,1
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	89,6	90,7	-1,1	88,8	91,5	-2,7	89,0	91,2	-2,2
Refinanzierte	4,2	-	-	4,2	-	-	4,2	-	-
Abwesende	6,3	-	-	6,3	-	-	6,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,7	22,5	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	37,4	17,5	33,0
Frauenquote	39,3	50,0	38,5
Teilzeitquote	19,6	35,0	21,1
Schwerbehindertenquote	19,2	6,0	18,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität [%]	40,00	100,00	-60,00	-	100,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	100,00	95,00	5,00	-	95,00
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	662,000	725,000	-63,000	-8,7	1.000,000
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	5.106,000	4.850,000	256,000	5,3	6.500,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	97,00	95,00	2,00	-	95,00
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	9.158,000	10.500,000	-1.342,000	-12,8	13.900,000
Vollständigkeit des Gebäudenachweises [ST]	15,000	140,000	-125,000	-89,3	200,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

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

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

Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	6.477	5.130	1.347	26,3	6.332	7.895	7.560	-335	7.415
investive Einnahmen	0	590	-590	-100,0	0	8.874	8.754	-120	7.374
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.477	5.720	757	13,2	6.332	16.769	16.314	-455	14.788
Personalausgaben	6.429	5.843	586	10,0	8.029	8.519	8.585	66	8.223
konsumtive Ausgaben	13.755	15.916	-2.161	-13,6	26.926	30.276	28.058	-2.218	26.524
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	4.943	3.888	1.055	27,2	21.946	26.109	16.339	-9.770	18.676
relevante Verrech./Erstatt.	76	0	76	0,0	76	198	198	0	0
Gesamtausgaben	25.204	25.647	-443	-1,7	56.977	65.102	53.180	-11.922	53.422
Saldo	-18.727	-19.927	1.200	-6,0	-50.645	-48.333	-36.866	11.467	-38.634

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	1.000	950	845	700
- investiv	0	22.244	16.490	14.850	16.740
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	529	513	16	4.712	4.617	95	6.471	6.325	146
Personalverstärkung	0	3	-3	0	25	-25	0	35	-35
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	529	516	13	4.712	4.642	70	6.471	6.360	111
Refinanzierte	100	132	-32	1.716	1.201	515	2.635	1.669	966
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	629	648	-19	6.428	5.843	585	9.106	8.029	1.077
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	90,4	94,5	-4,1	90,5	93,5	-3,0	90,4	93,7	-3,3
Personalverstärkung	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	90,4	95,2	-4,8	90,5	94,2	-3,7	90,4	94,4	-4,0
Refinanzierte	46,6	-	-	48,3	-	-	47,9	-	-
Abwesende	6,2	-	-	3,7	-	-	4,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	37,9	17,5	36,3
Frauenquote	53,4	50,0	52,5
Teilzeitquote	39,1	35,0	38,8
Schwerbehindertenquote	7,6	6,0	7,1

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Straßenbäume [ST]	70.000,000	70.200,000	-200,000	-0,3	70.200,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	36.798,000	72.000,000	-35.202,000	-48,9	100.000,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 680301 (Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)
- 680303 (Natur / Wasser)
- 680304 (Abwasserabgabe, Wasserentnahmegebühr)

Konsumtive Einnahmen:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 1,3 Mio. aus. Sie entsteht i.W. in PG 680301 durch nicht veranschlagte Fördermitteln der EU zur nachhaltigen Mobilität (TEUR 403) und werden durchgeleitet (vgl. kons. Ausgaben).

Zum Jahresende werden Mindereinnahmen von TEUR 335 erwartet, da hauptsächlich die Anschläge für die Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühren in der PG 680304 voraussichtlich nicht voll erreicht werden (TEUR 390).

Investive Einnahmen:

Im unterjährigen Verlauf wird eine Unterschreitung von rd. TEUR 590 ausgewiesen. Diese ergibt sich in der PG 680303 und betrifft Bundesmittel für GAK und GPK, deren Einnahmen sich in das 4. Quartal verschoben haben.

Die Jahresplanung wird nahezu ausgeglichen prognostiziert.

Personalausgaben:

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

Zum Jahresende wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet

Konsumtive Ausgaben:

Die konsumtiven Ausgaben weisen unterjährig Minderausgaben i.H. v. EUR 2,2 Mio. aus. Sie entstehen durch Planungsverschiebungen diverser Positionen, insbesondere der Zahlungen an UBB sowie durch die Weiterleitung von Mitteln für nachhaltige Mobilität, denen entsprechende Einnahmen gegenüberstehen.

Das voraussichtlich Jahresist verzeichnet derzeit Minderausgaben von EUR 2,2 Mio. (je hälftig im Umweltwirtschaft und Natur/Wasserbereich). I.W. entstehen sie aufgrund von nicht mit Liquidität

Produktbereich: Fachbereich Umwelt	68.03	Controlling 01-09/16 04.11.2016	
Verantwortlich:	Meyer	Version: 89	Seite 3

hinterlegten Haushaltsresten aus Vorjahren (z.B. Geeste Sperrwerk, Drittmittelaquisition).

Investive Ausgaben:

Diese weisen unterjährig eine Überschreitung i.H.v. rd. EUR 1,0 Mio. aus, die sich aus Planungsabweichungen aller zugeordneten Produktgruppen, insbesondere bei den Sondermitteln, ergibt. Zum Jahresende wird das Haushaltssoll voraussichtlich um EUR 9,8 Mio. unterschritten. Im Wesentlichen entsteht diese Minderausgabe durch Projektverschiebungen im Generalplan Küstenschutz, insbesondere BWK rd. EUR 4 Mio. und Columbusinsel rd. EUR 5 Mio.; davon sind EUR 4,3 Mio. nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste. Zudem werden höhere Bundesmittel erwartet, so dass ein Betrag von EUR 4,0 Mio. auch noch für den Sanierungsbeitrag bei der Zuweisungshaushaltsstelle gemäß Senatsvorlage vom 13. September 2016 erbracht werden kann.

Leistungskennzahlen:

CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro. :

Aufgrund der Haushaltssperren 2015 und 2016 konnten maßgeblich weniger Projekte gefördert bzw. umgesetzt werden als geplant, was in 2016 zu einem geringeren Mittelabfluss und in der Folge zu einer verminderten CO2-Reduktion durch die Förderprogramme geführt hat.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016					Jahresplanung 2016			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	634	223	411	184,3	588	660	715	55	246
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	634	223	411	184,3	588	660	715	55	246
Personalausgaben	3.488	2.946	542	18,4	4.050	4.257	4.423	166	3.840
konsumtive Ausgaben	1.777	1.220	557	45,7	3.920	4.002	2.819	-1.183	2.252
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.168	672	496	73,8	2.731	3.127	2.766	-361	1.890
relevante Verrech./Erstatt.	68	0	68	0,0	68	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.501	4.838	1.663	34,4	10.769	11.386	10.008	-1.378	7.982
Saldo	-5.867	-4.615	-1.252	27,1	-10.182	-10.726	-9.293	1.433	-7.736

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	500	0	0	0
- investiv	0	1.614	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	268	265	3	2.621	2.388	233	3.559	3.271	288
Personalverstärkung	0	3	-3	0	25	-25	0	35	-35
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	268	268	0	2.621	2.413	208	3.559	3.306	253
Refinanzierte	139	59	80	867	533	334	1.376	744	632
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	407	327	80	3.488	2.946	542	4.935	4.050	885
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	47,5	47,6	-0,1	48,7	48,0	0,7	48,4	47,9	0,5
Personalverstärkung	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	47,5	48,3	-0,8	48,7	48,7	0,0	48,4	48,6	-0,2
Refinanzierte	24,4	-	-	24,7	-	-	24,6	-	-
Abwesende	3,8	-	-	2,9	-	-	3,1	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,9	22,5	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	44,7	17,5	40,3
Frauenquote	50,6	50,0	53,3
Teilzeitquote	41,2	35,0	37,7
Schwerbehindertenquote	6,2	6,0	5,3

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]	210,000	150,000	60,000	40,0	150,000
Anteil Förderung an Gesamtkosten FV [%]	87,00	70,00	17,00	-	70,00
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	17,000	204,000	-187,000	-91,7	204,000
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	10.000.000	-	10.000.000	0,0	-
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	322,000	380,000	-58,000	-15,3	560,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	36.798,000	72.000,000	-35.202,000	-48,9	100.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]	146,000	155,000	-9,000	-5,8	190,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	1.407,000	1.125,000	282,000	25,1	1.500,000
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	13,000	27,000	-14,000	-51,9	36,000
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	6,000	9,000	-3,000	-33,3	12,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen

Anteil Förderung an Gesamtkosten FV:

Durch den faktischen Förderstopp im Programm AUF ist die Projektanzahl auf 3 zusammengeschmolzen. Auf dieser Basis führt die Kennzahl zu keiner belastbaren Aussage.

CO2-Redukt. Energiepol. Breitenförderpro. :

Aufgrund der Haushaltssperren 2015 und 2016 konnten maßgeblich weniger Projekte gefördert bzw. umgesetzt werden als geplant, was in 2016 zu einem geringeren Mittelabfluss und in der Folge zu einer verminderten CO2-Reduktion durch die Förderprogramme geführt hat.

jährl. Stromerzeugung./neue Windkraftanlagen:

Unveränderter Stand gegenüber 06/2016.

Messungen der Altlastenüberwachungen:

Geringere IST-Zahl, weil einige Messpegel nicht zugänglich waren.

Monatl. Belegstatus beim FÖJ:

Geringere IST-Zahl durch vorzeitigen Abbruch aufgrund von Ausbildungsbeginn zum 01.08.

Partnerschaft Umwelt Unternehmen neue Mitglieder:

Weitere Anträge liegen bereits vor.

Produktgruppe: 68.03.01 Umwirtschaft / Energie / Ressourcen	Controlling 01-09/16 04.11.2016	
Verantwortlich: Kamp	Version: 89	Seite 3

3. Analyse/Bewertung

Prüfung auf Altlasten:
Hoher Anfrageneingang bereits zur Jahresmitte kommentiert, Trend setzt sich fort.

Car-Sharing-NutzerInnen:
Der Wert bezieht sich auf 10000 EinwohnerInnen, daher die hohe Abweichung

Umweltinspektionen Abfallanlagen:
Verschiebung von Inspektionen in den Herbst

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	334	488	-154	-31,6	429	719	719	0	719
investive Einnahmen	0	590	-590	-100,0	0	8.874	8.754	-120	7.374
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	334	1.078	-744	-69,0	429	9.593	9.473	-120	8.092
Personalausgaben	2.106	2.280	-174	-7,6	3.126	3.131	3.031	-100	3.190
konsumtive Ausgaben	9.380	12.472	-3.092	-24,8	19.593	20.216	19.181	-1.035	18.742
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	2.930	3.216	-286	-8,9	18.403	21.875	12.466	-9.409	16.786
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.416	17.968	-3.552	-19,8	41.122	45.222	34.678	-10.544	38.718
Saldo	-14.082	-16.890	2.808	-16,6	-40.693	-35.629	-25.205	10.424	-30.625

Verpflichtungsmöglichkeiten	Abdeckung im Jahr				
	2016	2017	2018	2019	2020off
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	500	950	845	700
- investiv	0	20.630	16.490	14.850	16.740
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	261	248	13	2.091	2.229	-138	2.911	3.054	-143
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	261	248	13	2.091	2.229	-138	2.911	3.054	-143
Refinanzierte	-122	6	-128	15	51	-36	128	72	56
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	139	254	-115	2.106	2.280	-174	3.039	3.126	-87
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	42,9	46,9	-4,0	41,7	45,5	-3,8	42,0	45,8	-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
Zusammen	42,9	46,9	-4,0	41,7	45,5	-3,8	42,0	45,8	-3,8
Refinanzierte	6,4	-	-	6,3	-	-	6,3	-	-
Abwesende	1,4	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,9	22,5	7,4
Beschäftigte über 55 Jahre	37,9	17,5	36,8
Frauenquote	50,0	50,0	47,1
Teilzeitquote	36,2	35,0	38,2
Schwerbehindertenquote	10,2	6,0	8,1

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	53	-2	-3,8	53
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Ökol. bewirtsch. landwirtsch. Fläche [HA]	1.200	1.180	20	1,7	1.180
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]	80,00	80,00	0,00	-	80,00
Geschützte Flächen [HA]	11.679	11.960	-281	-2,3	11.960
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Kompensationsflächen [HA]	4.634	4.530	104	2,3	4.530
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]	3,00	3,00	0,00	-	3,00
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]	14,00	14,00	0,00	-	14,00
Straßenbäume [ST]	70.000,000	70.200,000	-200,000	-0,3	70.200,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

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

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

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.509	4.419	1.090	24,7	5.316	6.516	6.126	-390	6.450
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.509	4.419	1.090	24,7	5.316	6.516	6.126	-390	6.450
Personalausgaben	835	616	219	35,5	853	1.131	1.131	0	1.193
konsumtive Ausgaben	2.599	2.224	375	16,9	3.412	6.058	6.058	0	5.530
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	845	0	845	0,0	812	1.107	1.107	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	9	0	9	0,0	9	198	198	0	0
Gesamtausgaben	4.287	2.840	1.447	51,0	5.086	8.494	8.494	0	6.723
Saldo	1.222	1.579	-357	-22,6	230	-1.978	-2.368	-390	-273

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

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte	83	68	15	835	616	219	1.131	853	278
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	83	68	15	835	616	219	1.131	853	278
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte	15,8	-	-	17,3	-	-	16,9	-	-
Abwesende	1,0	-	-	0,1	-	-	0,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	20,0	22,5	10,5
Beschäftigte über 55 Jahre	5,0	17,5	10,5
Frauenquote	75,0	50,0	68,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	42,1
Schwerbehindertenquote	5,0	6,0	10,0

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Starkregenvorsorge [ST]	10,000	7,000	3,000	42,9	10,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahl:

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

Produktbereich: Zentrale Dienste	68.90	Controlling 01-09/16 04.11.2016	
Verantwortlich:	Meyer	Version: 89	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	4.389	4.297	92	2,2	5.170	5.561	5.581	20	5.480
investive Einnahmen	164	130	34	26,1	164	207	207	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	19.243	19.210	33	0,2	19.243	19.276	19.276	0	19.210
Gesamteinnahmen	23.796	23.637	159	0,7	24.577	25.044	25.064	20	24.890
Personalausgaben	4.032	4.214	-182	-4,3	5.726	5.168	5.152	-16	6.077
konsumtive Ausgaben	3.939	4.100	-161	-3,9	8.127	8.015	7.604	-411	6.760
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	8	39	-31	-78,9	337	323	279	-44	279
relevante Verrech./Erstatt.	19.224	19.210	14	0,1	19.210	19.223	19.223	0	19.210
Gesamtausgaben	27.202	27.563	-361	-1,3	33.401	32.729	32.258	-471	32.326
Saldo	-3.406	-3.926	520	-13,2	-8.824	-7.685	-7.194	491	-7.435

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

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	403	406	-3	3.629	3.650	-21	4.978	5.001	-23
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	403	406	-3	3.629	3.650	-21	4.978	5.001	-23
Refinanzierte	10	4	6	87	37	50	118	50	68
Nebentitel	30	62	-32	316	527	-211	557	675	-118
Insgesamt	443	472	-29	4.032	4.214	-182	5.653	5.726	-73
- dar.: Beihilfe/Nachvers	21	52	-31	247	440	-193	453	558	-105
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	80,4	81,9	-1,5	82,1	82,6	-0,5	81,7	82,3	-0,6
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
Zusammen	80,4	81,9	-1,5	82,1	82,6	-0,5	81,7	82,3	-0,6
Refinanzierte	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Abwesende	12,2	-	-	10,6	-	-	11,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,7	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	36,5	17,5	37,7
Frauenquote	56,1	50,0	54,7
Teilzeitquote	30,8	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	11,4	6,0	13,2

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

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

Konsumtive Einnahmen:

Unterjährig werden Mehreinnahmen von TEUR 92 ausgewiesen. Diese resultieren hauptsächlich aus Gebühreneinnahmen von Nachprüfungen für Vergaben.

Konsumtive Ausgaben:

Im unterjährigen Verlauf werden die konsumtiven Ausgaben um TEUR 161 unterschritten, was sich durch unterjährige Planungsabweichungen aufgrund des erst Mitte des Jahres beschlossenen Haushaltes ergibt. Das voraussichtliche Jahresist weist eine Unterschreitung von TEUR 411 aus. Diese begründet sich i.W. durch nicht mit Liquidität hinterlegte Haushaltsreste.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2016				Jahresplanung 2016				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	4.389	4.297	92	2,2	5.170	5.561	5.581	20	5.480
investive Einnahmen	164	130	34	26,1	164	207	207	0	200
relevante Verrech./Erstatt.	19.243	19.210	33	0,2	19.243	19.276	19.276	0	19.210
Gesamteinnahmen	23.796	23.637	159	0,7	24.577	25.044	25.064	20	24.890
Personalausgaben	4.032	4.214	-182	-4,3	5.726	5.168	5.152	-16	6.077
konsumtive Ausgaben	3.939	4.100	-161	-3,9	8.127	8.015	7.604	-411	6.760
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	8	39	-31	-78,9	337	323	279	-44	279
relevante Verrech./Erstatt.	19.224	19.210	14	0,1	19.210	19.223	19.223	0	19.210
Gesamtausgaben	27.202	27.563	-361	-1,3	33.401	32.729	32.258	-471	32.326
Saldo	-3.406	-3.926	520	-13,2	-8.824	-7.685	-7.194	491	-7.435

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

Personaldaten	September 2016			kumuliert Januar - September 2016			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	403	406	-3	3.629	3.650	-21	4.978	5.001	-23
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	403	406	-3	3.629	3.650	-21	4.978	5.001	-23
Refinanzierte	10	4	6	87	37	50	118	50	68
Nebentitel	30	62	-32	316	527	-211	557	675	-118
Insgesamt	443	472	-29	4.032	4.214	-182	5.653	5.726	-73
- dar.: Beihilfe/Nachvers	21	52	-31	247	440	-193	453	558	-105
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	80,4	81,9	-1,5	82,1	82,6	-0,5	81,7	82,3	-0,6
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
Zusammen	80,4	81,9	-1,5	82,1	82,6	-0,5	81,7	82,3	-0,6
Refinanzierte	2,0	-	-	2,0	-	-	2,0	-	-
Abwesende	12,2	-	-	10,6	-	-	11,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2016	2016	2015
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,7	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	36,5	17,5	37,7
Frauenquote	56,1	50,0	54,7
Teilzeitquote	30,8	35,0	26,4
Schwerbehindertenquote	11,4	6,0	13,2

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Dieser Produktgruppe sind keine Leistungskennzahlen zugeordnet.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Kosten der Grünunterhaltung [TEU]	6.303	6.437	-134	-2,1	8.583
Straßenbäume [ST]	70.000,000	70.200,000	-200,000	-0,3	70.200,000
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Deponieentgelte [EUR]	2.591.175,00	2.542.537,00	48.638,00	1,9	3.390.049,50

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Beschwerdeindex in 0/00 [ST]	0,380	0,350	0,030	8,6	0,350
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]	165,000	160,000	5,000	3,1	160,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,55	0,55	0,00	0,0	0,74
Investitionsquote [%]	-	1,05	-1,05	-	1,05
Hochwasserschutz [%]	64,00	66,00	-2,00	-	66,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	18,000	18,000	0,000	0,0	18,000
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]	51	53	-2	-3,8	53

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

Investitionsquote in %:

Die Kennzahl kann nur jährlich ermittelt werden.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Einstellzahlen Kurzzeitparker [ST]	1.788.744,000	-	1.788.744,000	0,0	-
Anzahl Mobilstationen und -pünktchen [ST]	10,667	-	10,667	0,0	-

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Einstellzahlen Kurzzeitparker:
 Der angegebene Planwert ist nicht korrekt. Dieser wurde offenbar linear aus der Jahresplanzahl ermittelt. Die Einstellungen innerhalb der Jahres variieren jedoch stark. Die korrekte Planzahl lautet: 1.890.300. Die Abweichung beträgt daher nur 5,37 %.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Gramm cO ² je Platzkilometer [G]	1,000	9,200	-8,200	-89,1	9,200
Platzkilometer [KM]	2.541.589.862	227.192.700	2.314.397.162	1.018,7	302.923.600
Nutzwagenkilometer [KM]	16.171.063	16.208.276	-37.213	-0,2	21.611.034
Verlustausgleich BSAG [EUR]	21.804.000,00	27.000.000,00	-5.196.000,00	-19,2	54.000.000,00
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	107500.000,000	106575.000,000	925.000,000	0,9	142100.000,000
Personenkilometer BSAG [KM]	390.255.000	388.687.500	1.567.500	0,4	518.250.000
Beförderte Personen BSAG [PRS]	78.051.000,000	-	78.051.000,000	0,0	-

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung

Leistungskennzahlen:

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

Platz-Kilometer: 2.246.655.284 statt 227.192.700.

Ist Jan.-Sept. 2.541.589.862

Plan Jahr 2016 3.029.235.938

Nutzwagenkilometer: 16.073.000 statt 16.208.276

Verlustausgleich: 38.745.000 statt 27.000.000; Der Jahresplanwert beträgt 54.009.000 (AR im Mai 2016)

Beförderte Personen: 75.420.000 statt 77.737.500

Personenkilometer 372.600.000 statt 388.687.500

Gramm cO₂ unterjährig nicht verfügbar.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

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

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

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

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

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2016		Ist-Planwert-Abweichung ³		2016
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu 2.:

3. Analyse/Bewertung