

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013; Stand 30.06.2013

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-1.820.900	-2.391.000	-570.100	☹	Arbeitsstunden	23.425	25.255	Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	100%
54202	Kreisstraßenbau	-878.300	-1.039.000	-160.700	☹	Arbeitsstunden	8.035	4.615	Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	90	100%
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-141.400	-132.000	9.400		Stellungnahmen	24	22	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100%
Budget "Straßenbau":		-2.840.600	-3.562.000	-721.400	☹							

51101	Planung	-106.600	-122.000	-15.400		Fälle	175	175				
52101	Bauaufsicht	-303.200	-260.000	43.200	☺	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.220	2.220	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	158%
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	35	10				
52201	Wohnungswesen	-35.500	-35.000	500		Fälle	140	90	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%
52301	Denkmalschutz	-114.400	-114.000	400		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	210	210				
Budget "Bau- und Raumordnung":		-559.700	-531.000	28.700	☺							

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-190.100	-222.000	-31.900	☹	Vergaben/ Ausschreibungen	180	150	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	50	116%
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	------