

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015; Stand: 30.06.2015

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	Abwei-chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.194.500	-2.052.000	142.500	☺	Arbeitsstunden	23.870	23.560	Maximal unterliegen 5 % des Kreisstraßennetzes aufgrund von Straßenschäden einer Einschränkung der Nutzungsfunktionen in Form einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, einer Gewichtsbeschränkung oder einer anderen Beschränkung	Prozent <		5,0	166%
54202	Kreisstraßenbau	-960.300	-937.000	23.300	☺	Arbeitsstunden	4.660	3.250	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note		2,4	100%
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-129.100	-133.000	-3.900		Stellungnahmen	22	22	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent		90	111%
Budget "Straßenbau":		-3.283.900	-3.122.000	161.900	☺								

51101	Planung	-80.300	-75.000	5.300		Fälle	175	175					
52101	Bauaufsicht					Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.900	2.150	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage		60	240%
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	40	40					
52201	Wohnungswesen	24.500	26.000	1.500		Fälle	75	150	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent		100	100%
52301	Denkmalschutz	-120.100	-119.000	1.100		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	220	220					
Budget "Bau- und Raumordnung":		-512.600	-512.000	600									

11191	Gebäudewirtschaft	0	638.000	638.000	☺	Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m ² BGF	179.128	179.128	Erladigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent		90	94%
Budget Immobilienwirtschafts-betrieb		0	638.000	638.000	☺								

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-259.100	-263.000	-3.900		Vergaben/ Ausschreibungen	180	180	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent		90	97%
--	--	-----------------	-----------------	---------------	--	---------------------------	-----	-----	--	---------	--	----	-----