

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2012; Stand 30.09.2012

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	-1.648.500	-1.690.000	-41.500	☹	Arbeitsstunden	23.120	24.150	Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	100%
54202	Kreisstraßenbau	-671.700	-799.000	-127.300	☹	Arbeitsstunden	8.035	8.290	Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	90	66%
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-134.400	-126.000	8.400	☺	Stellungnahmen	26	36	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100%
Budget "Straßenbau":		-2.454.600	-2.615.000	-160.400	☹							

51101	Planung	-96.400	-117.000	-20.600	☹	Fälle	175	175				
52101	Bauaufsicht	-252.500	-267.000	-14.500	☹	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.185	2.520	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	45	75%
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	60	50				
52201	Wohnungswesen	-31.500	-31.000	500	☺	Fälle	130	130	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%
52301	Denkmalschutz	-105.800	-111.000	-5.200	☹	Anträge/Stellungnahmen/ Überprüfungen (Fälle)	210	280				
Budget "Bau- und Raumordnung":		-486.200	-526.000	-39.800	☹							

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-164.600	-170.000	-5.400	☹	Vergaben/ Ausschreibungen	180	150	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	20	250%
--	--	-----------------	-----------------	---------------	---	------------------------------	-----	-----	---	---------	----	------