

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	vorläufiges Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad 31.12.2013	Abwei- chung

### Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-1.820.900	-2.213.000	-392.100	👎	Arbeitsstunden	23.425	24.586	Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	100%	
54202	Kreisstraßenbau	-878.300	-1.107.000	-228.700	👎	Arbeitsstunden	8.035	5.225	Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	90	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-141.400	-133.000	8.400		Stellungnahmen	24	30	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100%	
<b>Budget "Straßenbau":</b>		<b>-2.840.600</b>	<b>-3.453.000</b>	<b>-612.400</b>	👎								

51101	Planung	-106.600	-124.000	-17.400		Fälle	175	212					
52101	Bauaufsicht				👎	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.220	2.283	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	194%	😊
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	60	31					
52201	Wohnungswesen	-35.500	-35.000	500		Fälle	140	91	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-114.400	-123.000	-8.600		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	210	288					
<b>Budget "Bau- und Raumordnung":</b>		<b>-559.700</b>	<b>-607.000</b>	<b>-47.300</b>	👎								

<b>Budget "Zentrale Vergabestelle"</b>		<b>-190.100</b>	<b>-262.000</b>	<b>-71.900</b>	👎	Vergaben/ Ausschreibungen	180	135	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	50	116%	😊
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	------	---