

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019**

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.812.800	-2.757.366	55.434	☺	Arbeitsstunden	26.650	22.661	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	1,1	455%	☺
54202	Kreisstraßenbau	-1.120.400	-933.963	186.437	☺	Arbeitsstunden	4.740	4.176	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,3	104%	☺
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-151.200	-114.638	36.562	☺	Stellungnahmen	21	36	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	
<b>Budget "Straßen":</b>		<b>-4.084.400</b>	<b>-3.805.967</b>	<b>278.433</b>	☺									
51101	Planung	-45.800	34.665	80.465	☺	Fälle	200	151						
52101	Bauaufsicht	-481.000	-443.705	37.295	☺	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.920	2.012	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	0	0%	☹
					☺	Widerspruchsverfahren (Fälle)	20	18						
52201	Wohnungswesen	17.900	24.564	6.664		Fälle	60	40	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-134.700	-91.952	42.748	☺	Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	200	231						
<b>Budget "Bau- und Raumordnung":</b>		<b>-643.600</b>	<b>-476.428</b>	<b>167.172</b>	☺									
11191	Gebäudewirtschaft	0	490.645	490.645	☺	Bewirtschaftete Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimm-hallen) / m² BGF	218.589	218.589	Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	80	80	100%	
<b>Budget Immobilienwirtschafts-betrieb</b>		<b>0</b>	<b>490.645</b>	<b>490.645</b>	☺									
<b>Budget "Zentrale Vergabestelle"</b>		<b>-313.200</b>	<b>-467.552</b>	<b>-154.352</b>	☹	Vergaben/ Ausschreibungen	260	408	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	84	93%	☹