

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.194.500	-2.270.079	-75.579	☹	Arbeitsstunden	23.870	22.902	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	60%	☹
54202	Kreisstraßenbau	-960.300	-853.613	106.687	☺	Arbeitsstunden	4.660	3.134	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-129.100	-117.812	11.288		Stellungen	22	40	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	111%	☺
Budget "Straßenbau":		-3.283.900	-3.241.504	42.396	☺								

51101	Planung	-80.300	-83.093	-2.793		Fälle	175	197					
52101	Bauaufsicht	-336.700	-439.050	-102.350	☹	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.900	1.957	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	240%	☺
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	40	42					
52201	Wohnungswesen	24.500	28.056	3.556		Fälle	75	134	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-120.100	-145.282	-25.182	☹	Anträge/Stellungnahmen/U berprüfungen (Fälle)	220	204					
Budget "Bau- und Raumordnung":		-512.600	-639.369	-126.769	☹								

11191	Gebäudewirtschaft	0	60.820	60.820	☺	Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m ² BGF	179.128	218.589	Erladigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent	90	85%	☹
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		0	60.820	60.820	☺								

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-259.100	-219.707	39.393	☺	Vergaben/ Ausschreibungen	180	196	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	97%	
--	--	-----------------	-----------------	---------------	---	------------------------------	-----	-----	--	---------	----	-----	--