

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013; Stand 30.09.2013

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 30.09.2013	Abwei- chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-1.820.900	-2.343.000	-522.100	☹	Arbeitsstunden	23.425	25.255	Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	100%	
54202	Kreisstraßenbau	-878.300	-1.051.000	-172.700	☹	Arbeitsstunden	8.035	4.765	Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	90	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-141.400	-133.000	8.400		Stellungnahmen	24	22	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100%	
Budget "Straßenbau":		-2.840.600	-3.527.000	-686.400	☹								

51101	Planung	-106.600	-122.000	-15.400		Fälle	175	175					
52101	Bauaufsicht	-303.200	-267.000	36.200	☺	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	2.220	2.220	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	158%	☺
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	35	10					
52201	Wohnungswesen	-35.500	-35.000	500		Fälle	140	90	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-114.400	-114.000	400		Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	210	210					
Budget "Bau- und Raumordnung":		-559.700	-538.000	21.700	☺								

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-190.100	-223.000	-32.900	☹	Vergaben/ Ausschreibungen	180	150	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	50	116%	☺
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	------	---