

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 I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fachbereichsleitung I: | -919.300 | -885.519 | 33.781 | 😊 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------|---|------|-----|-----|--|---------|----|------|--|--|
| Budget "EDV" | -1.416.300 | -1.287.577 | 128.723 | 😊 | PC'S | 860 | 890 | Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes | Prozent | 97 | 100% | | |
|---------------------|------------|------------|---------|---|------|-----|-----|--|---------|----|------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|---------------------|---------|---------|---|-----------|----|------|--|
| 11121 | Organisationsbetreuung | -72.500 | -69.839 | 2.661 | | Orga-Untersuchungen | 3 | 2 | | | | | |
| 11122 | Personalwirtschaft | -348.600 | 37.908 | 386.508 | 😊 | MitarbeiterInnen | 1.200 | 1.211 | | | | | |
| 11123 | Ausbildung | -777.600 | -780.397 | -2.797 | | Ausbildungsmonate | 384 | 389 | Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung | Prozent | 85 | 100% | |
| 11161 | Kommunikationsdienste | -589.600 | -575.765 | 13.835 | | Postausgänge | 450.000 | 515.639 | Bereitgestellte Posteingänge am Eingangstag | Prozent | 95 | 100% | |
| 11162 | Fahrdienst | -35.200 | -54.844 | -19.644 | | Km | 72.000 | 81.075 | Ausfallquote pro KFZ | Prozent < | 5 | 100% | |
| 11163 | Service | -243.400 | -213.902 | 29.498 | 😊 | Arbeitsplätze | 920 | 973 | | | | | |
| 11164 | Beschaffungswesen | -246.100 | -243.261 | 2.839 | | | | | Bereitstellungsdauer Standard-Büromaterial innerhalb einer Woche | Prozent | 95 | 100% | |
| 11165 | Druckerzeugnisse | -80.400 | -55.782 | 24.618 | 😊 | Blinks | 864.000 | 742.279 | Erledigung von Standard-Drucksachen innerhalb von zwei Arbeitstagen | Prozent | 95 | 100% | |
| Budget "Personal und Service": | | -2.393.400 | -1.955.882 | 437.518 | 😊 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|----------------|-------|-------|---|--------|----|------|--|
| 11120 | Projektmanagement | -193.000 | -154.929 | 38.071 | 😊 | | | | | | | | |
| 11130 | Finanzwirtschaft | -341.400 | -293.255 | 48.145 | 😊 | Arbeitsstunden | 3.000 | 2.500 | Maximaler Zeitraum zur Erteilung von Löschungsbewilligungen | Wochen | 1 | 100% | |
| 11131 | Controlling | -167.700 | -134.233 | 33.467 | 😊 | | | | Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen | Anzahl | 22 | 100% | |
| 11150 | Kommunal- und Standesamtsaufsicht | -129.700 | -117.651 | 12.049 | | Fälle | 72 | 176 | Maximale Dauer bis zur Stellungnahme bzw. Entscheidung in standesamtlichen Fällen | Wochen | 2 | 100% | |
| 11151 | Kreisentwicklung | -502.200 | -461.840 | 40.360 | 😊 | | | | | | | | |
| 12101 | Wahlen | -35.200 | -759 | 34.441 | 😊 | Arbeitsstunden | 200 | 284 | | | | | |
| 12102 | Projekt Zensus 2011 | 0 | -339 | -339 | | | | | | | | | |
| 54701 | ÖPNV | -336.000 | -401.153 | -65.153 | 👉 | | | | | | | | |
| Budget Fachdienst "Kreisentwicklung u.Finanzen": | | -1.705.200 | -1.564.159 | 141.041 | 😊 | | | | | | | | |

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 |
| 11132 | Zahlungsvorgänge | -390.800 | -381.781 | 9.019 | | Buchungen | 432.000 | 454.649 | Anteil der Termingerechten Auszahlungen | Prozent | 100 | 100% | |
| 11133 | Vollstreckung | -563.900 | -402.002 | 161.898 | 😊 | Zahlungseingänge in € | 1.100.900 | 1.611.229 | Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung | Prozent | 100 | 100% | |
| Budget "Kreiskasse": | | -954.700 | -783.782 | 170.918 | 😊 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---|--|-----|-----|--|--|--|--|--|
| Budget "Recht": | | -367.300 | -392.363 | -25.063 | 👉 | Beteiligung in jurist. Angelegenheiten | 350 | 212 | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---|--|-----|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------------------|--------|--------|---|----------|----|------|---|
| 12210 | Ordnungswidrigkeiten | 163.800 | 237.569 | 73.769 | 😊 | Buß-/Verwarngeld- verfahren | 3.980 | 4.669 | Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren | Prozent | 90 | 100% | |
| 12211 | Gewerbeüberwachung | -57.400 | -27.493 | 29.907 | 😊 | Verfahren | 45 | 60 | Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse | Prozent | 95 | 105% | 😊 |
| 12212 | Ordnungsangelegenheiten | -236.100 | -265.044 | -28.944 | 👉 | Jagdscheinerteilungen | 300 | 276 | Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe | Prozent< | 5 | 100% | |
| 12230 | Ausländerwesen | -451.000 | -487.044 | -36.044 | 👉 | Einbürgerungsanträge | 0 | 0 | Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen | Prozent | 90 | 100% | |
| 12610 | Brandschutzmaßnahmen | -1.105.300 | -1.103.130 | 2.170 | | Stellungnahmen | 650 | 597 | | | | | |
| 12710 | Rettungsdienst | 0 | -157.848 | -157.848 | 👉 | Einsätze | 19.800 | 20.479 | Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen | Prozent | 95 | 100% | |
| 12810 | Katastrophenschutz | -170.900 | -166.586 | 4.314 | | KatS-Helfer | | | | | | | |
| 31550 | Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler | 0 | -99.346 | -99.346 | 👉 | | | | | | | | |
| Budget "Ordnungswesen": | | -1.856.900 | -2.068.921 | -212.021 | 👉 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---|---------------------------------|--------|---------|--|---------|-------|-------|---|
| 12213 | Führerscheingelegenheiten | -247.900 | -224.710 | 23.190 | 😊 | Führerscheinerteilungen | 3.150 | 3.290 | an geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber erteilte Fahrerlaubnisse | Anzahl | 3.000 | 104% | 😊 |
| 12214 | Zulassungsangelegenheiten | 367.400 | 1.258.944 | 891.544 | 😊 | Zulass., Stillleg., Umschreib., | 56.500 | 110.913 | durchschnittliche Wartezeit | Minuten | 25 | 50% | 👉 |
| 12215 | Gewerblicher Kraftverkehr | -82.800 | -61.073 | 21.727 | 😊 | Entscheidungen | 115 | 200 | Ausstattung geeigneter Bewerber mit dem Nachweisdokument | Anzahl | 115 | 174% | 😊 |
| 12216 | Verkehrsbehördliche Anordnungen | -28.700 | -30.165 | -1.465 | | Entscheidungen | 505 | 638 | Getroffene Entscheidungen | Anzahl | 505 | 126% | 😊 |
| 12217 | Verkehrsüberwachung | 508.400 | 429.398 | -79.002 | 👉 | Buß-/Verwarngeldverfahren | 38.900 | 39.920 | Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr | Prozent | 5 | -140% | 👉 |
| Budget "Straßenverkehr": | | 516.400 | 1.372.392 | 855.992 | 😊 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11167 | Altersteilzeit | 0 | 217.718 | 217.718 | 😊 | | | | | | | | |
| Budget "Altersteilzeit": | | 0 | 217.718 | 217.718 | 😊 | | | | | | | | |