

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	Erfledigung 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	☺								