

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2014

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	-2.514.900	-2.519.582	-4.682		Arbeitsstunden	24.410	20.941	Erreichungsgrad Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege und Brücken	Prozent	90	100%	
54202	Kreisstraßenbau	-1.118.400	-955.755	162.645	☺	Arbeitsstunden	6.740	3.458	Erreichungsgrad Baumaßnahmen spätestens im Folgejahr abschließen	Prozent	90	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-133.600	-131.138	2.462		Stellungnahmen	22	28	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	100%	
Budget "Straßenbau":		-3.766.900	-3.606.475	160.425	☺								

51101	Planung	-75.400	-63.170	12.230		Fälle	175	238					
52101	Bauaufsicht	-248.300	-14.847	233.453	☺	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.910	2.079	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	100%	
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	50	44					
52201	Wohnungswesen	29.500	30.744	1.244		Fälle	120	97	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-114.800	-91.121	23.679	☺	Anträge/Stellungnahmen/Überprüfungen (Fälle)	210	246					
Budget "Bau- und Raumordnung":		-409.000	-138.394	270.606	☺								

11191	Gebäudewirtschaft	787.600	1.825.308	1.037.708	☺	Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m ² BGF	179.128	179.128	Erladigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent	90	100%	
Budget Immobilienwirtschafts- betrieb		787.600	1.825.308	1.037.708	☺								

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-227.200	-238.676	-11.476		Vergaben/ Ausschreibungen	180	185	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	80	100%	
--	--	-----------------	-----------------	----------------	--	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	------	--