

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

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	Ergebnis 30.06.2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):

54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.574.200	-2.580.000	-5.800		Arbeitsstunden	22.980	23.550	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	4,2	119%	
54202	Kreisstraßenbau	-814.000	-888.000	-74.000	☹	Arbeitsstunden	3.660	4.510	Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,4	100%	
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-150.000	-135.000	15.000		Stellungnahmen	22	27	Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	100%	
Budget "Straßenbau":		-3.538.200	-3.603.000	-64.800	☹									

51101	Planung	-85.900	-79.000	6.900		Fälle	200	200						
52101	Bauaufsicht	-333.000	-199.000	134.000	☺	Entscheidungen / Überprüfungen (Fälle)	1.830	2.030	Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	22	269%	
						Widerspruchsverfahren (Fälle)	50	35						
52201	Wohnungswesen	25.800	27.000	1.200		Fälle	50	50	Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100%	
52301	Denkmalschutz	-119.300	-119.000	300		Anträge/Stellungnahmen/U berprüfungen (Fälle)	50	200						
Budget "Bau- und Raumordnung":		-512.400	-370.000	142.400	☺									

11191	Gebäudewirtschaft	0	-161.000	-161.000	☹	Bewirtschaftete Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimm-hallen) / m² BGF	218.589	218.589	Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt	Prozent	90	80	89%	
Budget Immobilienwirtschafts-betrieb		0	-161.000	-161.000	☹									

Budget "Zentrale Vergabestelle"		-289.900	-325.000	-35.100	☹	Vergaben/ Ausschreibungen	180	215	Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	90	80	89%	
--	--	-----------------	-----------------	----------------	---	---------------------------	-----	-----	--	---------	----	----	-----	--