

1. Hauptausschuss

- Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen -

Amt 10 Zentraler Service

Erfüllung der Leistungsvereinbarungen

Abweichungen in Quantität und Qualität

Budgetnummer:

101

Produktnummer / -name:

01.10.01.01 Ratsangelegenheiten

Leistungsumfang:	Siehe V 329/2006
Abweichung von Zielerreichung:	Keine
Erläuterung der Abweichung:	Keine

Budgetnummer:

102

Produktnummer / -name:

01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordnete (keine Leistungsvereinbarung)

01.10.02.11 Allgemeine Bürgerinformation

01.10.02.12 Medienarbeit

Leistungsumfang:	Siehe V 321/2006
Abweichung von Zielerreichung:	Keine
Erläuterung der Abweichung:	Keine

Budgetnummer:

102

Produktnummer / -name:

01.10.02.05 Gleichstellung

Leistungsumfang:	Siehe V 321/2006
Abweichung von Zielerreichung:	Keine
Erläuterung der Abweichung:	Keine

Budgetnummer:

103

Produktnummer / -name:

01.10.03.01 Organisations- und Büroservice

01.10.03.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

01.10.03.06 Statistische Erhebungen

01.10.03.11 Personalservice und Personalentwicklung

01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten

01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten

01.10.03.33 Service Recht

01.10.03.41 Drucken und Setzen

Leistungsumfang:	Siehe V 329/2006
Abweichung von Zielerreichung:	Keine
Erläuterung der Abweichung:	keine

Budgetnummer:

104

Produktnummer / -name:

01.10.04.01 Personalrat

Leistungsumfang:	Entfällt, da keine LV.
Abweichung von Zielerreichung:	Entfällt
Erläuterung der Abweichung:	Entfällt

Budgetnummer:
105

Produktnummer / -name:
01.10.05.01 Wahlen

Leistungsumfang:	
Abweichung von Zielerreichung:	Keine
Erläuterung der Abweichung:	Keine

Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen

Einwohner 01.01.2004 = 52.181

Budget- / Produktnummer / -name	Formel aus der Leistungsvereinbarung	Kennzahl			Erläuterungen
		Plan	31.08.2006	31.08.2005	
101/ 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten	x	x	x	x	Keine Kennzahl, siehe LV
102/ 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter	x	x	x	x	keine Leistungsvereinbarung
102/ 01.10.02.05 Gleichstellung					Keine Kennzahl
102/ 01.10.02.11 Allgem. Bürger- information					Keine Kennzahl
102/ 01.10.02.12 Medienarbeit					Keine Kennzahl
103/ 01.10.03.01 Organisations- u. Büroservice					Keine Kennzahl
103/ 01.10.03.02 TUIV					Keine Kennzahl
103/ 01.10.03.06 Statistische Erhebungen					Seit 2005 besteht im Personalbereich erstmalig eine Kennzahl. Verringerung der Wochenarbeitsstunden durch Personalabbau. Die übrigen Leistungsvereinbarungen im Budget 103 haben aufgrund ihres inputorientierten Servicecharakters lediglich statistische Aussagekraft. Sie geben den jeweiligen Mittelabfluss zum Stichtag an.
103/ 01.10.03.11 Personalserv. u. - entwicklung	Wochenarbeitsstunden Personalabteilung / Anzahl der durch- schnittlich Be- schäftigten		230,5 / 699 = 0,33	293,5 / 699 =0,42	
103/ 01.10.03.31 Versicherungs- angelegenheiten					
103/ 01.10.03.32 Bußgeldangele- genheiten					
103/ 01.10.03.33 Service Recht					
103/ 01.10.03.41 Drucken und Setzen					
104/ 01.10.04.01 Personalrat					
105/ 01.10.05.01 Wahlen	Kosten je Wahl		x	28.501	Durchführung Landtags- und Bundestagswahl

Amt 14 Rechnungsprüfung

Erfüllung der Leistungsvereinbarungen

Abweichungen in Quantität und Qualität

Budgetnummer:

141

Produktnummer / -name:

01.14.01.01 Rechnungsprüfung

Leistungsumfang:	Siehe V 251/2006
Abweichung von Zielerreichung:	Keine
Erläuterung der Abweichung:	Keine

Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen

Budget- / Produktnummer / -name	Formel aus der Leistungsvereinbarung	Kennzahl			Erläuterungen
		Plan	31.08.2006	31.08.2005	
141/ 01.14.01.01 Rechnungs- prüfung					Keine Kennzahl

Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung

Erfüllung der Leistungsvereinbarungen

Abweichungen in Quantität und Qualität

Budgetnummer:

211

Produktnummer / -name:

01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern

Leistungsumfang:	Siehe V 312/2006
Abweichung von Zielerreichung:	Im Bereich der Vollstreckung konnten nicht alle Fälle fristgerecht eingetriben werden, da 1 Stelle nicht besetzt ist.
Erläuterung der Abweichung:	zu 01.21.01.02 Keine

Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen

Budget- / Produktnummer / -name	Formel aus der Leistungsvereinbarung	Kennzahl			Erläuterungen
		Plan	31.08.2006	31.08.2005	
211/ 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	(Produktkosten Zahlungsverkehr + Vollstreckung - Zinsen Kassenkredite) : (Buchungen) = Kosten je Buchung	0,70	409.624 / 700.000 = 0,59	*)	
211/ 01.21.01.02 Erhebung von Gemeinde- steuern	Produktkosten Steuer- verwaltung : Anzahl Steuerfälle = Kosten je Steuerfall	3,50	62.021 / 24.813 = 2,50	*)	

*) Da kein BAB für 2005 vorliegt, können keine Kennzahlen ermittelt werden.

Amt 63 Bauordnungsamt

Erfüllung der Leistungsvereinbarungen

Abweichungen in Quantität und Qualität

Budgetnummer:

631

Produktnummer / -name:

06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information

06.63.01.02 Baugenehmigungen

06.63.01.03 Bauüberwachung

06.63.01.04 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leistungsumfang:	siehe V500/2006
Abweichung von Zielerreichung:	Keine
Erläuterung der Abweichung:	Keine

Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen

Budget- / Produktnummer / -name	Formel aus der Leistungsvereinbarung	Kennzahl			Erläuterungen
		Plan	31.08.2006	31.08.2005	
631/ 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information	Summe Produkte *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer		224	169	
631/06.63.01.02 Baugenehmigungen	Summe Baugenehmigungen + Summe Vorbescheide *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer		316 (62,9 Tage je Ge- nehmigung)	334 (36 Tage je Ge- nehmigung)	
631/06.63.01.03 Bauüberwachung	Summe der Produkte (Abnahmen + Anzeigen + Berichte) *** Durch- schnittliche Bearbei- tungsdauer		313	433	
631/06.63.01.04 Denkmalschutz und -pflege	Summe Produkte (Unterschutzstellungen + Beratungen)		164	218	

