Produktgruppenbericht .

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.11**	**Recht**
Organisationseinheit	Haupt- und Rechtsamt (10)	
Abteilung	Rechtsabteilung (102)	
Produktverantwortlicher	Frau Willscheid	
Produktart (intern / extern)	intern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz ☐ Freiwillig ☐
Berichtszeitraum	von: 01.10.2008	bis: 31.12.2008

Abweichung vom Zielkorridor	
ja ☐	nein ☒
Einhaltung des Budgets	
ja ☒	nein ☐ >> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.08	01.10.-31.12.08	01.01.31.12.08	01.01.31.12.08	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-2.001	-1.300	-63	-1.300	-1.263	-2,88%	-38		geringere Einnahmen Schiedsamtsgebühren
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	93.158	95.804	28.522	95.804	65.714	-31,41%	-30.090		Die Unfallversicherung wurde irrtümlich hier geplant. Die Buchung erfolgt auf der Hilfskostenstelle 1100 und wird auf die Ämterkostenstellen verteilt.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	91.157	94.504	28.459	94.504	64.451	-31,80%	-30.053		siehe Zeile 17
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.524	98.977	33.471	98.977	73.029	-26,22%	-25.948		Abweichung resultiert aus der Falschbuchung der Gebäudemanagementumlage für das Stadthaus und das Rathaus sowie einer noch nicht erfolgten Umbuchung der Unfallversicherung von der Hilfskostenstelle 1100 auf die Ämterkostenstellen

Ziele und Kennzahlen		Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
Ziel	Kennzahl	01.01.-31.12.08	01.01.31.12.08	01.01.31.12.08	%	Wert		

Optimale Unterstützung der Fachämter in Rechtsangelegenheiten durch Rechtsberatung der Fachämter innerhalb von 2 Wochen ab Anfrageeingang in 80% der Fälle	Verhältnis der Abgabe von Stellungnahmen innerhalb 2 Wochen zur Gesamtzahl der Stellungnahmen	80,00%	80,00%	94,17%	17,71%	0,14		Die Anfragen konnten zügig beantwortet werden.
Optimale Unterstützung der Fachämter in Rechtsangelegenheiten durch maximal 20% verlorene Verfahren	Verhältnis der verlorenen Verfahren zur Gesamtzahl der abgeschlossenen Verfahren	20,00%	20,00%	21,05%	5,26%	0,01		Es wurden weniger Verfahren abgeschlossen als erwartet. Das Verhältnis der verlorenen Verfahren zu den abgeschlossenen Verfahren war daher schlechter als eingeschätzt (19 zu 4).
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Produktgruppe:	**1.01.11**	**Recht**
Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Organisationseinheit:		**Amt 10 – Haupt- und Rechtsamt**
Produktgruppenverantwortliche:		**Gabriele Willscheid**
Fachausschuss:		**Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss**

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Recht" besteht aus den Produkten „Recht" und „Versicherungsangelegenheiten". Neben der verwaltungsinternen Rechtsberatung, der gerichtlichen sowie außergerichtlichen Vertretung der Stadt und der Angelegenheiten des Schiedsamtes und der Schöffen/Schöffinnen umfasst die Produktgruppe versicherungsrechtlich die Risikoabdeckung und die Schadensregulierung.
Auftragsgrundlage	• Bürgermeister / Verwaltungsführung • Fachämter • Schiedsamtsgesetz NW • Gerichtsverfassungsgesetz • Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	• Rat und Ausschüsse • Bürgermeister / Verwaltungsführung • Fachämter • Mitarbeiter/-innen • Schiedspersonen • Schöffen und Schöffinnen • sonstige für die Stadt tätigen Personen (Ehrenamtliche)
Anmerkung	Verwaltungsinterne und –externe Produktgruppe
Herausgehobene Ziele für 2010	**Haushaltskonsolidierung:** Keine herausgehobenen Ziele für 2010

	Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele für 2010 **Sonstiges:** 1. Optimale Unterstützung der Fachämter in Rechtsangelegenheiten 2. Optimaler Versicherungsschutz im Preis/ Leistungsverhältnis
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2010:	**Sonstiges:** <u>Maßnahmen</u> Zu 1. a) Rechtsberatung der Fachämter innerhalb von 2 Wochen ab Anfrageeingang in 80 % der Fälle b) maximal 20 % verlorene Verfahren Zu 2. Regelmäßige Überprüfung der Versicherungsverträge auf Optimierungspotenzial.

Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2010

Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013
Zu 1. a) Verhältnis der Abgabe von Stellungnahmen innerhalb 2 Wochen zur Gesamtzahl der Stellungnahmen	80%	80%	80%	80%
Zu 1. b) Verhältnis der verlorenen Verfahren zur Gesamtzahl der abgeschlossenen Verfahren	20%	20%	20%	20%
Zu 2. Optmierungspotenzial vorhanden?	ja	ja	ja	ja