

Produktgruppenbericht

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Produktbereich               | 1.10  | Bauen und Wohnen                       |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>1.10.02</b>                              | <b>Bautechnische Ordnungsmaßnahmen</b> |
| Organisationseinheit         | Ordnungsamt (32)                            |  |
| Abteilung                    | Abteilung für Ordnungsangelegenheiten (320) |  |
| Produktverantwortlicher      | Herr Roth                                   |  |
| Produktart (intern / extern) | intern und extern                           |  |
| Produktbudget                | folgt später                                |  |
| Berichtszeitraum             | von: 01.07.2007                             | bis: 30.09.2007                        |
| Abweichung vom Zielkorridor  | ja <input type="checkbox"/>                 | nein <input type="checkbox"/>          |

Aufgabentyp:  
Pflicht lt. Gesetz       Freiwillig

| Finanzdaten  | Ist gesamt      | Plan gesamt     | Ist             | Plan            | Ist             | Abweichung           |              | Gegensteu-<br>erungs-<br>maß-<br>nahmen |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|---|
|  | Vorjahr         | lfd. Jahr       | lfd. Quartal    | kum. lfd. Jahr  | kum. lfd. Jahr  | Plan kum. - Ist kum. |              |   |
|  | 01.01.-31.12.06 | 01.01.-31.12.07 | 01.07.-30.09.07 | 01.01.-30.09.07 | 01.01.-30.09.07 | %                    | €            |   |
| 1) Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 3) + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | -2.450          | -1.461          | -1.838          | -1.461          | -20,52%              | -377         | 1                                       |
| 5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 7) + Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 8) + Aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 9) +/- Bestandsveränderungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| <b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.450</b>   | <b>-1.461</b>   | <b>-1.838</b>   | <b>-1.461</b>   | <b>-20,52%</b>       | <b>-377</b>  |   |
| 11) - Personalaufwendungen   | 0               | 19.911          | 6.938           | 14.933          | 16.829          | 12,70%               | 1.896        |   |
| 12) - Versorgungsaufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 13) - Sach- und Dienstleistungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 14) - Bilanzielle Abschreibungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 15) - Transferaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| <b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>  | <b>0</b>        | <b>19.911</b>   | <b>6.938</b>    | <b>14.933</b>   | <b>16.829</b>   | <b>12,70%</b>        | <b>1.896</b> |   |
| <b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>                    | <b>0</b>        | <b>17.461</b>   | <b>5.478</b>    | <b>13.096</b>   | <b>15.369</b>   | <b>17,36%</b>        | <b>2.273</b> |   |
| 19) + Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| <b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>         | <b>0</b>     |   |
| <b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>        | <b>0</b>        | <b>17.461</b>   | <b>5.478</b>    | <b>13.096</b>   | <b>15.369</b>   | <b>17,36%</b>        | <b>2.273</b> |   |
| 23) + Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 24) - Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| <b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00%</b>         | <b>0</b>     |   |
| <b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b> | <b>0</b>        | <b>17.461</b>   | <b>5.478</b>    | <b>13.096</b>   | <b>15.369</b>   | <b>17,36%</b>        | <b>2.273</b> |   |
| 27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00%                | 0            |   |
| 28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 1.539           | 232             | 1.154           | 1.626           | 40,81%               | 471          | 2                                       |
| <b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>0</b>        | <b>19.000</b>   | <b>5.710</b>    | <b>14.250</b>   | <b>16.994</b>   | <b>19,26%</b>        | <b>2.744</b> |   |

| Grundzahlen zum Leistungsumfang | Ist gesamt | Plan gesamt | Ist          | Plan           | Ist            | Abweichung           |  | Gegensteu-<br>erungs-<br>maß-<br>nahmen |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|--|---|
|                                 | Vorjahr    | lfd. Jahr   | lfd. Quartal | kum. lfd. Jahr | kum. lfd. Jahr | Plan kum. - Ist kum. |  |   |

|  | 01.01.-31.12.06 | 01.01.-31.12.07 | 01.07.-30.09.07 | 01.01.-30.09.07 | 01.01.-30.09.07 | %       | Wert   |   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|---|
| <b>-quantitativ-</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |         |        |   |
| Anzahl der Brandschauen                    | 21,00           | 85,00           | 21,00           | 63,75           | 24,00           | -62,35% | -39,75 | 3 |
| <b>-qualitativ-</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |         |        |   |
| Anzahl der überschrittenen 5-Jahresfristen | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00%   | 0,00   |   |
| <b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b> |                 |                 |                 |                 |                 |         |        |   |
| Anzahl der Vollzeitstellen                 | 0,22            | 0,27            |                 |                 |                 |         |        |   |
| geleistete Arbeitsstunden gesamt           | 350,43          | 430,00          | 160,51          | 322,50          | 413,53          | 28,23%  | 91,03  |   |
| geleistete Arbeitsstd. Brandschau          | 43,97           | 100,00          | 35,81           | 75,00           | 54,17           | -27,77% | -20,83 |   |
| geleistete Arbeitsstd. nicht objektbezogen | 330,20          | 330,00          | 124,72          | 247,50          | 359,38          | 45,20%  | 111,88 |   |

| Finanzwirtschaftliche Grundzahlen | Ist gesamt Vorjahr | Plan gesamt lfd. Jahr | Ist lfd. Quartal | Plan kum. lfd. Jahr | Ist kum. lfd. Jahr | Abweichung Plan kum. - Ist kum. |      | Gegensteu-<br>rungs-maß-<br>nahmen |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|
|                                   | 01.01.-31.12.06    | 01.01.-31.12.07       | 01.07.-30.09.07  | 01.01.-30.09.07     | 01.01.-30.09.07    | %                               | Wert |                                    |
|                                   | 0                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00%                           | 0,00 |                                    |

| Ziele und Kennzahlen  | Kennzahl  | Plan gesamt lfd. Jahr | Plan kum. lfd. Jahr | Ist kum. lfd. Jahr | Abweichung Plan - Ist |         | Gegensteu-<br>rungs-maß-<br>nahmen |
|---|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|
|   |   | 01.01.-31.12.07       | 01.01.-30.09.07     | 01.01.-30.09.07    | %                     | Wert    |                                    |
| Vorbeugender Brandschutz durch Brandschauen jeweils innerhalb der gesetzl. Vorgabe von 5 Jahren | Anzahl der überschrittenen 5-Jahresfristen              | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00%                 | 0,00    |                                    |
| 0   | Kosten pro Fall   | -263,07               | -197,30             | -762,08            | 286,25%               | -564,77 | a                                  |
| 0   | Bearbeitungszeit pro Objekt                             | 1,18                  | 0,88                | 2,26               | 155,80%               | 1,37    | a                                  |
| Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses   | Vorlage des Produktgruppenberichts an den Fachausschuss | 2,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00%                 | 0,00    |                                    |

| Bemerkungen   |  |
|---|--|
| 1 = 85 Brandschauen fallen in diesem Jahr an, die meisten davon gebührenpflichtig.                    |  |
| 2 = Serviceumlage, ZAB-Umlagen  |  |
| 3 = die Restbrandschauen werden im 4. Quartal durchgeführt  |  |
| a) = erheblicher zusätzlicher Zeitaufwand wegen der Überprüfung anderweitiger Objekte (Campingplätze) |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| Produktisiken                           |  |
|---|--|
| Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung - |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte (Produktgruppen- / Produktbereichsberichte) |    |                          |                               |
|--|----|--------------------------|-------------------------------|
| Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet:   | ja | <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Dies hat Auswirkungen auf:   |    |                          |                               |
| Leistungen / Qualität  | ja | <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Ausgaben (Kosten)  | ja | <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Einnahmen (Erträge)  | ja | <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:  | ja | <input type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |