

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013; Stand 30.09.2013

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	Ziel-erreichungs-grad 30.09.2013	Abwei-chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

11180	Partnerschaften	-41.900	-40.000	1.900		Besuche	3	2					
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.333.700	-1.441.000	-107.300	☹️	Schülerinnen/Schüler	711	663					
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-1.076.800	-1.041.000	35.800	😊	Schülerinnen/Schüler	379	367					
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.820.000	-3.929.000	-109.000	☹️	Schülerinnen/Schüler	2.288	2.154					
21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-1.242.800	-1.220.000	22.800	😊	Schülerinnen/Schüler	354	352					
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.013.100	-4.956.000	57.100	😊	Schülerinnen/Schüler	4.036	3.946					
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-2.280.600	-2.401.000	-120.400	☹️	Schülerinnen/Schüler	1.916	1.924					
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.020.100	-1.901.000	119.100	😊	Schülerinnen/Schüler	563	525					
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-2.945.100	-2.984.000	-38.900	☹️	Schülerinnen/Schüler	3.006	3.039					
24101	Schülerbeförderung	-6.465.300	-6.367.000	98.300	😊	Schülerjahreskarten VG	7.825	7.200					
24301	allgemeine Schulverwaltung	-822.300	-984.000	-161.700	☹️	Schülerinnen/Schüler	12.319	12.227	Fertige Schulentwicklungsplanung	Anzahl	1	0%	
24302	Kreismedienzentrum	-589.500	-630.000	-40.500	☹️	entliehene Medien	331.000	317.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	84%	
25201	Kreismuseum	-354.600	-287.000	67.600	😊	Besucher	13.000	10.000	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	13.000	63%	
25202	Archiv	-42.600	-41.000	1.600		erschlossene Einheiten	2.000	2.500	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	80	31%	
28101	Heimatpflege	-82.100	-99.000	-16.900		Schulungen	1	0					
42101	Breitensportförderung	-199.100	-215.000	-15.900		Vereine	180	180	Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern	Anzahl	1	100%	
42401	Sportstätten und Bäder	-122.000	-35.000	87.000	😊	Stunden Schulschwimmen	3.200	3.200					
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-28.451.600	-28.571.000	-119.400	☹️								