

**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   |  |         |        |      |  |
| <b>Budget "Schule, Kultur und Sport":</b> |   | <b>-28.451.600</b> | <b>-28.571.000</b> | <b>-119.400</b> | ☹️ |                        |         |         |  |         |        |      |  |