

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2014; Stand: 30.06.2014

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
11180	Partnerschaften	-41.000	-43.000	-2.000		Besuche	2	0				
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.710.000	-1.764.000	-54.000	👎	Schülerinnen/Schüler	677	677				
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-977.800	-993.000	-15.200		Schülerinnen/Schüler	367	367				
21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.287.000	-4.313.000	-26.000	👎	Schülerinnen/Schüler	2.156	2.156				
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.279.900	-1.301.000	-21.100	👎	Schülerinnen/Schüler	352	352				
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.631.000	-5.683.000	-52.000	👎	Schülerinnen/Schüler	3.946	3.946				
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-2.573.200	-2.609.000	-35.800	👎	Schülerinnen/Schüler	1.926	1.926				
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.140.200	-2.178.000	-37.800	👎	Schülerinnen/Schüler	541	541				
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.143.900	-3.176.000	-32.100	👎	Schülerinnen/Schüler	2.977	2.977				
24101	Schülerbeförderung	-6.387.600	-6.200.000	187.600	😊	Schülerjahreskarten VG	7.800	7.800				
24301	allgemeine Schulverwaltung	-987.400	-1.070.000	-82.600	👎	Schülerinnen/Schüler	12.063	12.063	Fertige Schulentwicklungsplanung	Anzahl	1	0%
24302	Kreismedienzentrum	-635.100	-644.000	-8.900		entlehene Medien	321.000	314.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	10.000	41%
25201	Kreismuseum	-390.600	-399.000	-8.400		Besucher	12.500	12.500	Besucherinnen und Besucher	Anzahl	12.500	50%
25202	Archiv	-38.000	-38.000	0		erschlossene Einheiten	1.800	1.940	Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	80	0%
28101	Heimspflege	-181.200	-213.000	-31.800	👎	Schulungen	0	0				
35171	Schulsozialarbeit	-190.000	-219.000	-29.000	👎							
42101	Breitensportförderung	-199.200	-198.000	1.200		Vereine	180	180	Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern	Anzahl	1	100%
42401	Sportstätten und Bäder	-192.700	-155.000	37.700	😊	Stunden Schulschwimmen	3.200	3.200				
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-30.985.800	-31.196.000	-210.200	👎							