

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2013

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen				
Nr.	Bezeichnung	Plan	vorläufiges Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	vorläufiges Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ziel- erreichungs- grad 31.12.2013	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-258.700	-315.000	-56.300	☹	Kurse	910	874	Anmeldungen	Anzahl	12.000	113%	☺
27105	Jugendkulturschule	-9.700	-6.000	3.700		Kurse	65	52	Anmeldungen	Anzahl	650	234%	☺
Budget													
Kreisvolkshochschule		-268.400	-321.000	-52.600	☹								