

*Betreff:*

**Kennzahlen mit 3 Ist-Werten**

*Organisationseinheit:*

Dezernat VII  
20 Fachbereich Finanzen

*Datum:*

29.05.2017

*Beratungsfolge*

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

09.06.2017

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Zu den Haushaltsberatungen 2017 wurde beantragt, dass die Angabe der Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2018 mit 3 Ist-Werten erfolgen soll, sofern diese vorhanden sind. Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2017 der Verwaltung diesbezüglich einen Prüfauftrag erteilt.

Die Prüfung hat ergeben, dass die gewünschte Darstellung der Kennzahlen bei den Wesentlichen Produkten mit 3 Ist-Werten erfolgen kann. Zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird dies erstmalig umgesetzt. Zur Veranschaulichung ist ein Muster beigelegt.

.

Schlimme

**Anlage/n:**

Muster des Wesentlichen Produktes Kulturelle Veranstaltungen

**Wesentliches Produkt****1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen****Produktbeschreibung:**

Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

**Zum Produkt gehörende Leistungen:**

1.25.2XXX.04.01 Eigenes Kulturangebot

**Produktziele:**

Sicherstellung eines allgemeinen Veranstaltungsangebotes im Rahmen der kulturpolitischen Zielsetzung des Oberzentrums Braunschweig

**Produktkennzahl(en):**

Veranstaltungen/Projekte

Ist 2014      Ist 2015      Ist 2016      Plan 2017      Plan 2018

365	409	425	350	?
808	540	531	455	?

Raumvermietungen

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>			
13 Entgelte	52.911	40.000	40.000
Übrige ordentliche Erträge	58.930	39.000	89.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.840</b>	<b>79.000</b>	<b>129.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Aufw. für aktives Personal	705.147	753.327	929.956
14 Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	485.850	543.348	762.486
16 Abschreibungen	30.367	38.322	32.312
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18 Transferaufw.	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	357.806	374.086	334.315
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.579.170</b>	<b>1.709.083</b>	<b>2.059.069</b>
<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.467.330</b>	<b>-1.630.083</b>	<b>-1.930.069</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-1.467.330</b>	<b>-1.630.083</b>	<b>-1.930.069</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	119.518	129.195	107.760
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-119.518	-129.195	-107.760
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.586.848</b>	<b>-1.759.278</b>	<b>-2.037.829</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			